



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2009 / 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)                             | 5.563.947.322,00        | 5.664.334.193,46        | 709.045.495,93        | 12,52%        | 2.786.856.638,48        | 49,20%        | 2.877.677.554,98        |
| RECEITAS CORRENTES  | 4.793.487.622,00        | 4.824.826.258,46        | 640.269.301,27        | 13,27%        | 2.693.309.582,58        | 55,82%        | 2.131.516.675,88        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 1.854.735.301,00        | 1.855.559.438,26        | 268.815.709,48        | 14,49%        | 1.075.476.753,67        | 57,96%        | 780.082.684,59          |
| Impostos (líquido de FUNDEB)  | 1.825.728.083,00        | 1.825.728.083,00        | 263.541.544,48        | 14,43%        | 1.058.969.975,56        | 58,00%        | 766.758.107,44          |
| Impostos  | 2.111.431.192,00        | 2.111.431.192,00        | 305.282.224,27        | 14,46%        | 1.227.528.637,11        | 58,14%        | 883.902.554,89          |
| (-) Dedução da Receita de Impostos para formação do FUNDEB            | 285.703.109,00          | 285.703.109,00          | 41.740.679,79         | 14,61%        | 168.558.661,55          | 59,00%        | 117.144.447,45          |
| Taxas   | 29.007.218,00           | 29.831.355,26           | 5.273.233,29          | 17,68%        | 16.505.710,08           | 55,33%        | 13.325.645,18           |
| Contribuição de Melhoria  | -                       | -                       | 931,71                | 0,00%         | 1.068,03                | 0,00%         | (1.068,03)              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 153.545.018,00          | 153.545.018,00          | 25.662.823,30         | 16,71%        | 93.722.036,54           | 61,04%        | 59.822.981,46           |
| Contribuições Sociais   | 153.545.018,00          | 153.545.018,00          | 25.662.823,30         | 16,71%        | 93.722.036,54           | 61,04%        | 59.822.981,46           |
| Contribuições Econômicas  | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 29.267.272,00           | 29.267.272,00           | 9.626.475,15          | 32,89%        | 40.029.383,11           | 136,77%       | (10.762.111,11)         |
| Receitas Imobiliárias   | 5.724.747,00            | 5.724.747,00            | 468.133,44            | 8,18%         | 2.260.034,48            | 39,48%        | 3.464.712,52            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 5.202.141,00            | 5.202.141,00            | 9.036.098,91          | 173,70%       | 37.277.220,80           | 716,57%       | (32.075.079,80)         |
| 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           | 122.242,80            | 0,67%         | 488.320,35              | 2,66%         | 17.852.063,65           |
| 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          | 11.596.584,94         | 7,46%         | 36.142.066,53           | 23,24%        | 119.341.147,16          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 2.542.577.450,00        | 2.572.348.150,51        | 308.954.363,43        | 12,01%        | 1.412.209.604,83        | 54,90%        | 1.160.138.545,68        |
| Transferências Intergovernamentais (líquido de FUNDEB)                | 2.400.540.321,00        | 2.425.843.243,00        | 300.120.267,93        | 12,37%        | 1.388.362.417,16        | 57,23%        | 1.037.480.825,84        |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 2.852.413.275,00        | 2.877.716.197,00        | 353.754.804,28        | 12,29%        | 1.637.699.207,18        | 56,91%        | 1.240.016.989,82        |
| (-) Ded. da Receita de Transferências para formação do FUNDEB         | 451.872.954,00          | 451.872.954,00          | 53.634.536,35         | 11,87%        | 249.336.790,02          | 55,18%        | 202.536.163,98          |
| Transferências de Instituições Privadas                               | -                       | -                       | 131.279,61            | 0,00%         | 1.308.626,40            | 0,00%         | (1.308.626,40)          |
| Transferências do Exterior  | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Transferências de Pessoas   | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Transferências de Convênios   | 142.037.129,00          | 146.504.907,51          | 8.702.815,89          | 5,94%         | 22.538.561,27           | 15,38%        | 123.966.346,24          |
| Transferências para o Combate à Fome                                  | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 58.018.166,00           | 58.303.166,00           | 15.613.344,97         | 26,78%        | 35.728.737,90           | 61,28%        | 22.574.428,10           |
| Multas e Juros de Mora  | 40.027.214,00           | 40.027.214,00           | 6.897.446,51          | 17,23%        | 24.183.973,41           | 60,42%        | 15.843.240,59           |
| Indenizações e Restituições   | 891.424,00              | 891.424,00              | 182.241,07            | 20,44%        | 570.215,51              | 63,97%        | 321.208,49              |
| Receita da Dívida Ativa   | 999.636,00              | 999.636,00              | 331.164,41            | 33,13%        | 755.399,75              | 75,57%        | 244.236,25              |
| Receitas Correntes Diversas   | 16.099.892,00           | 16.384.892,00           | 8.202.492,98          | 50,06%        | 10.219.149,23           | 62,37%        | 6.165.742,77            |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 770.459.700,00          | 839.507.935,00          | 68.776.194,66         | 8,19%         | 93.347.055,90           | 11,12%        | 746.160.879,10          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 4.000.000,00            |
| Operações de Crédito Internas   | 4.000.000,00            | 4.000.000,00            | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 4.000.000,00            |
| Operações de Crédito Externas   | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 208.665,00              | 208.665,00              | 781,24                | 0,37%         | 182.207,51              | 87,32%        | 26.457,49               |
| Alienação de Bens Móveis  | 112.082,00              | 112.082,00              | 640,76                | 0,57%         | 2.208,38                | 1,97%         | 109.873,62              |
| Alienação de Bens Imóveis   | 96.583,00               | 96.583,00               | 140,48                | 0,15%         | 179.999,13              | 186,37%       | (83.416,13)             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS   | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 725.591.152,00          | 794.619.387,00          | 68.775.413,42         | 8,66%         | 93.164.758,39           | 11,72%        | 701.454.628,61          |
| 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          | 788.792.024,00          | 68.775.413,42         | 8,72%         | 93.164.758,39           | 11,81%        | 695.627.265,61          |
| 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          | 27.560.034,85         | 14,85%        | 98.950.276,99           | 53,31%        | 86.674.498,01           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS - LÍQUIDAS DE FUNDEB (III) = (I + II)</b>    | <b>5.749.572.097,00</b> | <b>5.849.958.968,46</b> | <b>736.605.530,78</b> | <b>12,59%</b> | <b>2.885.606.915,47</b> | <b>49,33%</b> | <b>2.964.352.052,99</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                           | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Operações de Crédito Internas   | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Mobiliária  | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Contratual  | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Operações de Crédito Externas   | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Mobiliária  | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| Contratual  | -                       | -                       | -                     | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                  | <b>5.749.572.097,00</b> | <b>5.849.958.968,46</b> | <b>736.605.530,78</b> | <b>12,59%</b> | <b>2.885.606.915,47</b> | <b>49,33%</b> | <b>2.964.352.052,99</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>                |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>5.749.572.097,00</b> | <b>5.849.958.968,46</b> | <b>736.605.530,78</b> | <b>12,59%</b> | <b>2.885.606.915,47</b> | <b>49,33%</b> | <b>2.964.352.052,99</b> |
| 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 AGOSTO 2009 / 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)  | 5.563.947.322,00    | 443.958.172,92          | 6.007.905.494,92             | 723.730.531,69      | 2.686.604.483,95 | 688.118.815,36      | 2.547.936.645,17   | 42,41%  | 3.459.968.849,75       |
| DESPESAS CORRENTES                            | 4.144.296.584,00    | 89.207.820,60           | 4.233.504.404,60             | 578.102.348,82      | 2.289.461.536,42 | 558.058.819,98      | 2.194.267.887,08   | 51,83%  | 2.039.236.517,52       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 2.436.037.893,00    | 65.141.117,60           | 2.501.179.010,60             | 361.591.200,96      | 1.461.090.147,11 | 343.783.778,36      | 1.441.145.308,32   | 57,62%  | 1.060.033.702,28       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 173.046.610,00      | (1.511.120,00)          | 171.535.490,00               | 21.796.031,90       | 94.249.278,55    | 21.420.218,92       | 93.873.465,57      | 54,73%  | 77.662.024,43          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.535.212.081,00    | 25.577.823,00           | 1.560.789.904,00             | 194.715.115,96      | 734.122.110,76   | 192.854.822,70      | 659.249.113,19     | 42,24%  | 901.540.790,81         |
| Transferências a Municípios                   | 571.444.268,00      | 1.182.173,00            | 572.626.441,00               | 89.831.049,08       | 340.468.173,75   | 88.606.549,29       | 336.873.969,33     | 58,83%  | 235.752.471,67         |
| Demais Despesas Correntes                     | 963.767.813,00      | 24.395.650,00           | 988.163.463,00               | 104.884.066,88      | 393.653.937,01   | 104.248.273,41      | 322.375.143,86     | 32,62%  | 665.788.319,14         |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 1.369.658.622,00    | 234.750.352,32          | 1.604.408.974,32             | 145.628.182,87      | 397.142.947,53   | 130.059.995,38      | 353.668.758,09     | 22,04%  | 1.250.740.216,23       |
| INVESTIMENTOS                                 | 954.912.202,00      | 136.139.284,13          | 1.091.051.486,13             | 81.112.935,23       | 127.658.590,49   | 67.331.727,43       | 87.939.757,19      | 8,06%   | 1.003.111.728,94       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 8.145.250,00        | 11.047.959,00           | 19.193.209,00                | 938.609,00          | 7.362.620,37     | 114.696,00          | 4.570.330,92       | 23,81%  | 14.622.878,08          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 406.601.170,00      | 87.563.109,19           | 494.164.279,19               | 63.576.638,64       | 262.121.736,67   | 62.613.571,95       | 261.158.669,98     | 52,85%  | 233.005.609,21         |
| 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      | (4.806.510,82)          | 180.818.264,18               | 31.458.796,36       | 113.876.503,68   | 25.245.898,50       | 98.553.348,83      | 54,50%  | 82.264.915,35          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 5.749.572.097,00    | 439.151.662,10          | 6.188.723.759,10             | 755.189.328,05      | 2.800.480.987,63 | 713.364.713,86      | 2.646.489.994,00   | 42,76%  | 3.542.233.765,10       |
| 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    | 439.151.662,10          | 6.188.723.759,10             | 755.189.328,05      | 2.800.480.987,63 | 713.364.713,86      | 2.646.489.994,00   | 42,76%  | 3.542.233.765,10       |
| SUPERÁVIT (XIII)                              | -                   | -                       | -                            | -                   | -                | -                   | 239.116.921,47     | -       | -                      |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 5.749.572.097,00    | 439.151.662,10          | 6.188.723.759,10             | 755.189.328,05      | 2.800.480.987,63 | 713.364.713,86      | 2.885.606.915,47   | -       | -                      |

| 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           | 185.624.775,00   | 185.624.775,00          | 27.560.034,85       | 14,85%  | 98.950.276,99      | 53,31%  | 86.674.498,01          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA           | 240.000,00       | 240.000,00              | 29.267,41           | 12,19%  | 104.173,75         | 43,41%  | 135.826,25             |
| Taxas                        | 240.000,00       | 240.000,00              | 29.267,41           | 12,19%  | 104.173,75         | 43,41%  | 135.826,25             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES     | 159.010.695,00   | 159.010.695,00          | 24.825.931,76       | 15,61%  | 86.326.329,68      | 54,29%  | 72.684.365,32          |
| Contribuições Sociais        | 159.010.695,00   | 159.010.695,00          | 24.825.931,76       | 15,61%  | 86.326.329,68      | 54,29%  | 72.684.365,32          |
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 23.390.000,00    | 23.390.000,00           | 2.704.835,68        | 11,56%  | 11.816.233,56      | 50,52%  | 11.573.766,44          |
| 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          | 27.560.034,85       | 14,85%  | 98.950.276,99      | 53,31%  | 86.674.498,01          |

| 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      | (4.856.510,82)          | 180.334.526,18               | 31.393.875,08       | 113.579.561,60 | 25.175.765,03       | 98.256.406,76      | 54,49%  | 82.078.119,42          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 157.778.077,00      | (5.625.396,82)          | 152.152.680,18               | 22.258.839,99       | 90.929.228,28  | 20.300.740,45       | 84.355.557,61      | 55,44%  | 67.797.122,57          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 798.880,00          | -                       | 798.880,00                   | 154.846,20          | 540.572,74     | 112.951,35          | 490.191,49         | 61,36%  | 308.688,51             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 26.614.080,00       | 768.886,00              | 27.382.966,00                | 8.980.188,89        | 22.109.760,58  | 4.762.073,23        | 13.410.657,66      | 48,97%  | 13.972.308,34          |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 433.738,00          | 50.000,00               | 483.738,00                   | 64.921,28           | 296.942,08     | 70.133,47           | 296.942,07         | 61,38%  | 186.795,93             |
| INVESTIMENTOS                | 30.000,00           | 30.000,00               | 30.000,00                    | -                   | -              | -                   | -                  | 0,00%   | 30.000,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 433.738,00          | 20.000,00               | 453.738,00                   | 64.921,28           | 296.942,08     | 70.133,47           | 296.942,07         | 65,44%  | 156.795,93             |
| TOTAL                        | 185.624.775,00      | (4.806.510,82)          | 180.818.264,18               | 31.458.796,36       | 113.876.503,68 | 25.245.898,50       | 98.553.348,83      | 54,50%  | 82.264.915,35          |

FONTE: SIAFEMIAL

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  
CRCAL 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 AGOSTO 2009 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) |                        |                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                     | 185.624.775,00        | 180.818.264,18         | 31.458.796,36        | 113.876.503,68        | 25.245.898,50        | 98.553.348,83        | 3,72%         | 54,50%                 | 82.264.915,35        |
| LEGISLATIVA  | 6.096.894,00          | 2.096.894,00           | -                    | -                     | -                    | -                    | 0,00%         | 0,00%                  | 2.096.894,00         |
| Controle Externo                                   | 2.040.191,00          | 2.040.191,00           | -                    | -                     | -                    | -                    | 0,00%         | 0,00%                  | 2.040.191,00         |
| 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           | 312.034,20           | 1.287.851,28          | 312.034,20           | 1.287.850,28         | 0,05%         | 83,04%                 | 263.002,72           |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 1.950.853,00          | 1.550.853,00           | 312.034,20           | 1.287.851,28          | 312.034,20           | 1.287.850,28         | 0,05%         | 83,04%                 | 263.002,72           |
| ESENCIAL A JUSTIÇA                                 | 5.695.216,00          | 5.695.216,00           | 942.324,85           | 3.777.232,88          | 1.362.193,02         | 3.777.231,87         | 0,14%         | 66,32%                 | 1.917.984,13         |
| Administração Geral                                | 5.695.216,00          | 5.695.216,00           | 942.324,85           | 3.777.232,88          | 1.362.193,02         | 3.777.231,87         | 0,14%         | 66,32%                 | 1.917.984,13         |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 27.910.820,00         | 30.293.780,00          | 4.607.488,65         | 14.787.178,09         | 2.156.533,39         | 8.213.549,84         | 0,31%         | 27,11%                 | 22.080.230,16        |
| Ação Judiciária                                    | 242.000,00            | 207.000,00             | 29.267,41            | 104.173,75            | 29.267,41            | 104.173,75           | 0,00%         | 50,33%                 | 102.826,25           |
| Administração Geral                                | 19.777.879,00         | 22.165.839,00          | 2.929.472,81         | 8.406.007,43          | 477.517,55           | 1.832.379,19         | 0,07%         | 8,27%                  | 20.333.459,81        |
| 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           | 1.599.966,48         | 6.183.131,11          | 1.600.966,48         | 6.183.131,11         | 0,23%         | 84,18%                 | 1.161.665,90         |
| Administração de Concessões                        | 200.000,00            | 200.000,00             | 48.781,95            | 93.865,80             | 48.781,95            | 93.865,80            | 0,00%         | 46,93%                 | 106.134,20           |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 53.143.695,00         | 47.026.969,18          | 8.291.839,18         | 38.510.175,16         | 8.319.866,66         | 38.510.168,15        | 1,46%         | 81,89%                 | 8.516.801,03         |
| Administração Geral                                | 11.409.102,00         | 13.412.376,18          | 2.186.429,39         | 8.158.115,26          | 2.214.456,87         | 14.880.664,75        | 0,31%         | 60,83%                 | 5.254.265,92         |
| Normalização e Fiscalização                        | 2.520.000,00          | 1.400.000,00           | -                    | -                     | -                    | -                    | 0,00%         | 0,00%                  | 1.400.000,00         |
| Policiamento                                       | 39.214.593,00         | 32.214.593,00          | 6.105.409,79         | 29.866.809,50         | 6.105.409,79         | 29.866.807,49        | 1,13%         | 92,71%                 | 2.347.785,51         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 433.810,00            | 433.810,00             | 48.035,58            | 180.259,28            | 48.035,58            | 180.259,28           | 0,01%         | 41,55%                 | 253.551,72           |
| Administração Geral                                | 433.810,00            | 433.810,00             | 48.035,58            | 180.259,28            | 48.035,58            | 180.259,28           | 0,01%         | 41,55%                 | 253.551,72           |
| SAÚDE  | 46.072.464,00         | 46.072.464,00          | 12.145.667,06        | 34.313.493,72         | 7.879.209,50         | 25.720.630,39        | 0,97%         | 55,83%                 | 20.351.833,61        |
| Administração Geral                                | 25.072.464,00         | 25.072.464,00          | 3.771.927,50         | 14.880.685,75         | 3.771.927,50         | 14.880.664,75        | 0,56%         | 59,35%                 | 10.191.799,25        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 21.000.000,00         | 21.000.000,00          | 8.373.739,56         | 19.432.807,97         | 4.107.282,00         | 10.839.965,64        | 0,41%         | 51,62%                 | 10.160.034,36        |
| EDUCAÇÃO   | 36.625.817,00         | 39.121.072,00          | 3.994.753,39         | 16.619.595,53         | 3.994.753,39         | 16.619.594,13        | 0,63%         | 42,48%                 | 22.501.477,87        |
| Administração Geral                                | 6.979.098,00          | 9.464.791,00           | -                    | -                     | -                    | -                    | 0,00%         | 0,00%                  | 9.464.791,00         |
| Alimentação e Nutrição                             | 114.757,00            | 128.957,00             | -                    | -                     | -                    | -                    | 0,00%         | 0,00%                  | 128.957,00           |
| Ensino Fundamental                                 | 18.263.088,00         | 18.263.088,00          | 2.726.154,45         | 11.148.691,65         | 2.726.154,45         | 11.148.691,55        | 0,42%         | 61,04%                 | 7.114.396,45         |
| Ensino Médio                                       | 8.871.664,00          | 8.871.664,00           | 1.060.878,41         | 4.618.445,96          | 1.060.878,41         | 4.618.445,76         | 0,17%         | 52,06%                 | 4.253.218,24         |
| Ensino Superior                                    | 2.259.242,00          | 2.254.604,00           | 187.909,10           | 770.093,22            | 187.909,10           | 770.092,22           | 0,03%         | 34,16%                 | 1.484.511,78         |
| Educação de Jovens e Adultos                       | 137.968,00            | 137.968,00             | 19.811,43            | 82.364,70             | 19.811,43            | 82.364,60            | 0,00%         | 59,70%                 | 55.603,40            |
| CULTURA  | 255.744,00            | 255.744,00             | 18.853,65            | 70.341,21             | 18.853,65            | 70.340,21            | 0,00%         | 27,50%                 | 185.403,79           |
| Administração Geral                                | 247.744,00            | 247.744,00             | 18.853,65            | 70.341,21             | 18.853,65            | 70.340,21            | 0,00%         | 28,39%                 | 177.403,79           |
| Difusão Cultural                                   | 8.000,00              | 8.000,00               | -                    | -                     | -                    | -                    | 0,00%         | 0,00%                  | 8.000,00             |
| DIREITOS DA CIDADANIA                              | 238.894,00            | 238.894,00             | 13.116,71            | 51.393,67             | 13.116,71            | 51.392,67            | 0,00%         | 21,51%                 | 187.501,33           |
| Administração Geral                                | 238.894,00            | 238.894,00             | 13.116,71            | 51.393,67             | 13.116,71            | 51.392,67            | 0,00%         | 21,51%                 | 187.501,33           |
| GESTÃO AMBIENTAL                                   | 768.727,00            | 695.727,00             | 52.563,36            | 219.095,34            | 57.877,89            | 219.093,34           | 0,01%         | 31,49%                 | 476.633,66           |
| Administração Geral                                | 698.727,00            | 695.727,00             | 52.563,36            | 219.095,34            | 57.877,89            | 219.093,34           | 0,01%         | 31,49%                 | 476.633,66           |
| 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          | 1.677.742,00           | 34.053,99            | 825.900,07            | 34.053,99            | 825.898,07           | 0,03%         | 49,23%                 | 851.843,93           |
| Administração Geral                                | 260.662,00            | 230.662,00             | 34.053,99            | 122.360,07            | 34.053,99            | 122.358,07           | 0,00%         | 53,05%                 | 108.303,93           |
| Difusão do Conhecimento Científico                 | -                     | 40.000,00              | -                    | -                     | -                    | -                    | 0,00%         | 0,00%                  | 40.000,00            |
| Extensão Rural                                     | 1.407.080,00          | 1.407.080,00           | -                    | 703.540,00            | -                    | 703.540,00           | 0,03%         | 50,00%                 | 703.540,00           |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                | 1.276.069,00          | 1.251.069,00           | 152.763,98           | 557.123,79            | 219.438,00           | 557.120,79           | 0,02%         | 44,53%                 | 693.948,21           |
| Administração Geral                                | 1.276.069,00          | 1.251.069,00           | 152.763,98           | 557.123,79            | 219.438,00           | 557.120,79           | 0,02%         | 44,53%                 | 693.948,21           |
| COMUNICAÇÕES                                       | 126.412,00            | 126.412,00             | 3.264,07             | 12.681,18             | 3.264,07             | 12.680,18            | 0,00%         | 10,03%                 | 113.731,82           |
| Comunicação Social                                 | 126.412,00            | 126.412,00             | 3.264,07             | 12.681,18             | 3.264,07             | 12.680,18            | 0,00%         | 10,03%                 | 113.731,82           |
| TRANSPORTE   | 1.829.000,00          | 2.929.000,00           | 622.270,21           | 1.826.667,66          | 643.583,63           | 1.720.407,07         | 0,07%         | 58,74%                 | 1.208.592,93         |
| Administração Geral                                | 1.829.000,00          | 2.929.000,00           | 622.270,21           | 1.826.667,66          | 643.583,63           | 1.720.407,07         | 0,07%         | 58,74%                 | 1.208.592,93         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 1.232.618,00          | 1.252.618,00           | 219.767,48           | 837.514,82            | 183.084,82           | 787.133,56           | 0,03%         | 62,84%                 | 465.484,44           |
| Serviço da Dívida Interna                          | 1.232.618,00          | 1.252.618,00           | 219.767,48           | 837.514,82            | 183.084,82           | 787.133,56           | 0,03%         | 62,84%                 | 465.484,44           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>185.624.775,00</b> | <b>180.818.264,18</b>  | <b>31.458.796,36</b> | <b>113.876.503,68</b> | <b>25.245.898,50</b> | <b>98.553.348,83</b> | <b>3,72%</b>  | <b>54,50%</b>          | <b>82.264.915,35</b> |

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  
SETEMBRO/2008 A AGOSTO/2009

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2009 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | set/08   | out/08         | nov/08         | dez/08         | jan/09         | fev/09         | mar/09         | abr/09         | mai/09         | jun/09         | jul/09         | ago/09         |                          |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                    | 369.652.752,01                                     | 392.221.016,38 | 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 | 4.828.492.625,36         | 5.562.402.321,46         |
| Receita Tributária                               | 141.015.898,47                                     | 165.426.438,84 | 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 | 1.900.531.657,10         | 2.141.262.547,26         |
| ICMS   | 119.743.481,03                                     | 143.618.487,18 | 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 | 1.653.112.396,19         | 1.876.521.857,00         |
| IPVA   | 8.534.395,65                                       | 7.957.214,01   | 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  | 91.642.309,99            | 102.939.583,00           |
| ITCD   | 108.740,90   | 543.041,06     | 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     | 3.179.393,69             | 2.686.587,00             |
| IRRF   | 10.686.521,73                                      | 11.557.496,39  | 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   | 128.874.944,18           | 129.283.165,00           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 1.942.759,16                                       | 1.750.200,20   | 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   | 23.722.613,05            | 29.831.355,26            |
| Receita de Contribuições                         | 15.890.628,99                                      | 10.787.327,22  | 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  | 167.920.583,47           | 153.545.018,00           |
| Receita Patrimonial                              | 6.225.571,87                                       | 11.350.901,42  | 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   | 72.289.357,62            | 29.267.272,00            |
| Receita Agropecuária                             | 66,25  | 561,59         | -              | 3.000,00       | -              | -              | -              | -              | -              | 1.000,00       | -              | -              | 4.627,84                 | 320.000,00               |
| Receita Industrial                               | -  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                        | -                        |
| Receita de Serviços                              | 6.322.421,38                                       | 4.949.571,61   | 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   | 53.652.877,15            | 155.483.213,69           |
| Transferências Correntes                         | 196.822.494,68                                     | 193.981.501,80 | 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 | 2.553.663.621,02         | 3.024.221.104,51         |
| Cota-Parte do FPE                                | 148.187.248,37                                     | 141.034.176,46 | 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 | 1.890.642.913,45         | 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                     | 1.180.796,15                                       | 1.207.618,31   | 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     | 9.340.307,15             | 13.317.525,00            |
| Transferências do FUNDEB                         | 23.969.259,32                                      | 25.541.314,70  | 26.461.516,53  | 19.741.324,50  | 26.367.877,94  | 24.902.952,42  | 28.079.909,75  | 29.193.910,71  | 31.622.552,97  | 39.976.925,40  | 22.054.793,05  | 26.340.395,86  | 324.252.733,15           | 380.749.771,00           |
| Outras Transferências Correntes                  | 22.461.172,71                                      | 25.174.374,20  | 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  | 21.463.826,45  | 24.246.212,75  | 317.139.449,71           | 380.777.186,51           |
| Outras Receitas Correntes                        | 3.375.670,37                                       | 5.724.713,90   | 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   | 10.342.897,91  | 80.429.901,16            | 58.303.166,00            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | 95.010.246,56                                      | 99.489.648,29  | 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 | 1.272.541.524,64         | 1.435.707.755,00         |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 35.231.991,03                                      | 42.537.683,92  | 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  | 484.052.242,57           | 544.586.674,00           |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 14.607.986,66                                      | 9.493.476,07   | 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  | 154.596.673,37           | 153.545.018,00           |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares    | -  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                        | -                        |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência    | 777.712,94   | 774.032,58     | 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   | 10.858.810,40            | -                        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 44.392.555,93                                      | 46.684.455,72  | 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  | 623.033.798,30           | 737.576.063,00           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | 274.642.505,45                                     | 292.731.368,09 | 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 | 3.555.951.100,72         | 4.126.694.566,46         |

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 AGOSTO 2009 / 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/2009   | Até o Bimestre/2008   |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 153.545.018,00        | 153.545.018,00        | 28.552.550,50        | 105.884.100,29        | 95.444.774,58         |
| RECEITAS CORRENTES  | 153.545.018,00        | 153.545.018,00        | 28.552.550,50        | 105.884.100,29        | 95.444.774,58         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | -                     | -                     | 23.246.649,68        | 84.332.486,23         | 73.032.819,83         |
| Pessoal Civil   | -                     | -                     | 17.433.204,76        | 61.067.699,60         | 55.502.060,42         |
| Ativo   | -                     | -                     | 14.698.962,97        | 52.012.664,04         | 45.984.592,91         |
| Inativo   | -                     | -                     | 1.770.978,37         | 5.276.872,96          | 5.962.037,62          |
| Pensionista   | -                     | -                     | 963.263,42           | 3.778.162,60          | 3.555.429,89          |
| Pessoal Militar   | -                     | -                     | 5.813.444,92         | 23.264.786,63         | 17.530.759,41         |
| Ativo   | -                     | -                     | 5.280.997,75         | 21.129.114,71         | 16.012.782,62         |
| Inativo   | -                     | -                     | 454.629,09           | 1.773.601,14          | 1.244.170,83          |
| Pensionista   | -                     | -                     | 77.818,08            | 362.070,78            | 273.805,96            |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 153.545.018,00        | 153.545.018,00        | 574.173,59           | 2.413.617,08          | 5.694.408,47          |
| Receita Patrimonial   | -                     | -                     | 2.889.727,20         | 12.162.063,75         | 7.736.391,80          |
| Receitas Imobiliárias   | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | -                     | -                     | 2.889.727,20         | 12.162.063,75         | 7.736.391,80          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     |
| Receita de Serviços   | -                     | -                     | -                    | -                     | -                     |
| Outras Receitas Correntes   | -                     | -                     | 1.842.000,03         | 6.975.933,23          | 8.981.154,48          |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | -                     | -                     | 1.842.000,03         | 6.975.933,23          | 8.981.154,48          |
| 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        | 24.825.931,76        | 86.326.329,68         | 23.058.046,44         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>312.555.713,00</b> | <b>312.555.713,00</b> | <b>53.378.482,26</b> | <b>192.210.429,97</b> | <b>118.502.821,02</b> |

| 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          | 964.261.858,00          | 97.571.231,52          | 457.644.571,56          | 445.666.768,03          |
| ADMINISTRAÇÃO   | 56.555.713,00           | 176.555.713,00          | 376.783,77             | 1.820.492,69            | 186.759,43              |
| Despesas Correntes  | 9.663.597,00            | 9.663.597,00            | 376.783,77             | 1.795.010,26            | 177.050,79              |
| Despesas de Capital   | 46.892.116,00           | 166.892.116,00          | -                      | 25.482,43               | 9.708,64                |
| PREVIDÊNCIA   | 794.944.145,00          | 787.706.145,00          | 97.194.447,75          | 455.824.078,87          | 445.480.008,60          |
| Pessoal Civil   | 794.944.145,00          | 787.706.145,00          | 72.357.626,06          | 356.014.470,01          | 445.480.008,60          |
| Aposentadorias  | 589.481.757,00          | 584.433.757,00          | 48.251.346,53          | 260.917.383,72          | 331.814.831,27          |
| Pensões   | 204.337.080,00          | 203.237.080,00          | 24.106.279,53          | 95.097.086,29           | 113.665.177,33          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                 | 1.125.308,00            | 35.308,00               | -                      | -                       | -                       |
| Pessoal Militar   | -                       | -                       | 24.836.821,69          | 99.809.608,86           | -                       |
| Reformas  | -                       | -                       | 17.876.588,13          | 70.924.149,38           | -                       |
| Pensões   | -                       | -                       | 6.960.233,56           | 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)         | -                       | -                       | -                      | -                       | -                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>  | <b>851.499.858,00</b>   | <b>964.261.858,00</b>   | <b>97.571.231,52</b>   | <b>457.644.571,56</b>   | <b>445.666.768,03</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                | <b>(538.944.145,00)</b> | <b>(651.706.145,00)</b> | <b>(44.192.749,26)</b> | <b>(265.434.141,59)</b> | <b>(327.163.947,01)</b> |

(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  | -                | -                   | 51.969.810,39       | 298.726.112,31      | 308.809.259,37      |
| Plano Financeiro   | -                | -                   | 51.969.810,39       | 298.726.112,31      | 308.809.259,37      |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | -                | -                   | 51.969.810,39       | 298.726.112,31      | 308.809.259,37      |
| 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 | jul / 2009       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                         |                  | 2009                  | 2008             |
| CAIXA                   | -                | -                     | -                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 145.352,31       | 2.306.625,29          | 9.696.532,61     |
| INVESTIMENTOS           | 190.696.008,24   | 194.380.433,74        | 153.698.555,70   |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 1.012.664.870,83 | 1.010.739.871,99      | 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      | 24.825.931,76       | 86.326.329,68       | 23.058.046,44       |
| Receita de Contribuições  | 159.010.695,00   | 159.010.695,00      | 24.825.931,76       | 86.326.329,68       | 23.058.046,44       |
| Patronal  | -                | -                   | 24.432.364,98       | 85.623.889,24       | 23.058.046,44       |
| Pessoal Civil   | -                | -                   | 16.974.712,37       | 55.537.566,80       | 23.058.046,44       |
| Ativo   | -                | -                   | 16.560.391,00       | 53.858.803,70       | 23.058.046,44       |
| Inativo   | -                | -                   | 411.727,53          | 1.668.420,86        | -                   |
| Pensionista   | -                | -                   | 2.593,84            | 10.342,24           | -                   |
| Pessoal Militar   | -                | -                   | 7.457.652,61        | 30.086.322,44       | -                   |
| Ativo   | -                | -                   | 5.795.359,00        | 23.406.461,03       | -                   |
| Inativo   | -                | -                   | 1.662.293,61        | 6.679.861,41        | -                   |
| Pensionista   | -                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial  | 159.010.695,00   | 159.010.695,00      | -                   | -                   | -                   |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos  | -                | -                   | 393.566,78          | 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      | 24.825.931,76       | 86.326.329,68       | 23.058.046,44       |

| 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 AGOSTO 2009 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>                | <b>SALDO</b>          |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 dez 2008<br>(a) | Em 30 jun 2009<br>(b) | Em 31 ago 2009<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) <sup>1</sup>         | 6.955.421.589,13      | 6.772.603.630,22      | 6.661.334.380,21      |
| DEDUÇÕES (II)                               | -                     | 95.636.292,53         | 89.703.965,14         |
| Ativo Disponível                            | 558.311.333,08        | 617.052.306,08        | 569.704.624,18        |
| Haveres Financeiros                         | 18.085.334,77         | 90.258.270,39         | 86.899.282,60         |
| (-) Restos a Pagar Processados              | 608.884.693,27        | 611.674.283,94        | 566.899.941,64        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I - II)   | 6.955.421.589,13      | 6.676.967.337,69      | 6.571.630.415,07      |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)               | -                     | -                     | -                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                   | 496.721.236,86        | 461.661.928,59        | 403.866.718,26        |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 6.458.700.352,27      | 6.215.305.409,10      | 6.167.763.696,81      |

| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |                           |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b)       | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| VALOR                    | (47.541.712,29)              | (290.936.655,46)          |

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

| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>                 | <b>SALDO</b>     |                  |                  |
|   | Em 31 dez 2008   | Em 30 jun 2009   | Em 31 ago 2009   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                     | -                | -                | -                |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 165.353.462,28   | 190.897.159,10   | 197.206.826,99   |
| Ativo Disponível  | 163.395.088,31   | 188.909.997,90   | 196.687.059,03   |
| Investimentos   | -                | -                | -                |
| Haveres Financeiros   | 1.959.372,37     | 1.995.950,45     | 522.867,96       |
| (-) Restos a Pagar Processados                              | 998,40           | 8.789,25         | 3.100,00         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII - VIII) | (165.353.462,28) | (190.897.159,10) | (197.206.826,99) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                   | -                | -                | -                |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)        | (165.353.462,28) | (190.897.159,10) | (197.206.826,99) |

FONTE: SIAFEM/AL

<sup>1</sup> 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 AGOSTO 2009 / 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/2009 | Até o Bimestre/2008 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES - LÍQ DO FUNDEB (I)              | 5.006.770.105,46    | 659.150.764,43      | 2.756.592.045,16    | 2.639.436.722,68    |
| Recargas Tributárias (líquido de FUNDEB)                      | 1.855.559.438,26    | 268.815.709,48      | 1.075.476.753,67    | 1.035.876.626,98    |
| ICMS  | 1.876.521.857,00    | 262.559.180,50      | 1.082.430.940,98    | 1.021.163.622,86    |
| IPVA  | 102.939.583,00      | 23.154.418,41       | 68.199.736,82       | 63.849.723,96       |
| ITCD  | 2.686.587,00        | 535.651,43          | 1.963.771,70        | 1.467.572,10        |
| IRRF  | 129.283.165,00      | 19.032.973,93       | 74.934.187,61       | 80.077.506,15       |
| Outras Receitas Tributárias                                   | 29.831.355,26       | 5.274.165,00        | 16.506.778,11       | 13.976.734,81       |
| (-) Ded. da Receita de Impostos para formação do FUNDEB       | 285.703.109,00      | 41.740.679,79       | 168.558.661,55      | 144.658.532,90      |
| Recargas de Contribuições                                     | 153.545.018,00      | 25.662.823,30       | 93.722.036,54       | 87.708.382,78       |
| Recargas Previdenciárias                                      | 153.545.018,00      | 25.662.823,30       | 93.722.036,54       | 87.708.382,78       |
| Outras Recargas de Contribuições                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Receita Patrimonial Líquida                                   | 25.586.344,00       | 947.903,46          | 4.361.568,70        | 3.055.914,56        |
| Receita Patrimonial   | 29.267.272,00       | 9.626.475,15        | 40.029.383,11       | 35.399.635,36       |
| (-) Aplicações Financeiras                                    | 3.680.928,00        | 8.678.571,69        | 35.667.814,41       | 32.343.720,80       |
| Transferências Correntes (líquido de FUNDEB)                  | 2.572.348.150,51    | 308.954.363,43      | 1.412.209.604,83    | 1.416.677.031,43    |
| FPE   | 2.158.167.483,00    | 265.191.548,13      | 1.234.597.215,37    | 1.297.448.649,27    |
| Convênios   | 146.504.907,51      | 8.699.815,89        | 22.535.561,27       | 13.285.903,21       |
| Outras Transferências Correntes                               | 719.548.714,00      | 88.697.535,76       | 404.413.618,21      | 346.444.405,35      |
| (-) Ded. da Receita de Transferências para formação do FUNDEB | 451.872.954,00      | 53.634.536,35       | 249.336.790,02      | 240.501.926,40      |
| Demais Receitas Correntes                                     | 214.106.379,69      | 27.209.929,91       | 71.871.804,43       | 64.143.476,35       |
| Dívida Ativa  | 999.636,00          | 331.164,41          | 755.399,75          | 602.653,24          |
| Diversas Receitas Correntes                                   | 213.106.743,69      | 26.878.765,50       | 71.116.404,68       | 63.540.823,11       |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 185.624.775,00      | 27.560.034,85       | 98.950.276,99       | 31.975.290,58       |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                      | 839.507.935,00      | 68.776.194,66       | 93.347.055,90       | 115.902.564,13      |
| Operações de Crédito (III)                                    | 4.000.000,00        | -                   | -                   | -                   |
| Amortização de Empréstimos (IV)                               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Alienação de Bens (V)   | 208.665,00          | 781,24              | 182.207,51          | 162.666,34          |
| Transferências de Capital                                     | 794.619.387,00      | 68.775.413,42       | 93.164.758,39       | 115.739.897,79      |
| Convênios   | 788.792.024,00      | 68.775.413,42       | 93.164.758,39       | 115.739.897,79      |
| 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)        | 835.299.270,00      | 68.775.413,42       | 93.164.848,39       | 115.739.897,79      |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I + VI)                         | 5.842.069.375,46    | 727.926.177,85      | 2.849.756.893,55    | 2.755.176.620,47    |
| TOTAL DAS RECEITAS  | 5.849.958.968,46    | 736.605.530,78      | 2.885.606.915,47    | 2.787.683.007,61    |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre/2009 | Até o Bimestre/2008 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                                    | 4.413.838.930,78   | 583.234.585,01      | 2.292.524.293,84    | 2.113.317.049,82    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   | 2.653.331.690,78   | 364.084.518,81      | 1.525.500.865,93    | 1.399.959.018,35    |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                              | 172.334.370,00     | 21.533.170,27       | 94.363.657,06       | 110.645.781,38      |
| Outras Despesas Correntes                                    | 1.588.172.870,00   | 197.616.895,93      | 672.659.770,85      | 602.712.250,09      |
| Transferências Constitucionais e Legais                      | 572.626.441,00     | 88.606.549,29       | 336.873.969,33      | 307.836.878,91      |
| Demais Despesas Correntes                                    | 1.015.546.429,00   | 109.010.346,64      | 335.785.801,52      | 294.875.371,18      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII - IX)                 | 4.241.504.560,78   | 561.701.414,74      | 2.198.160.636,78    | 2.002.671.268,44    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                     | 1.604.892.712,32   | 130.130.128,85      | 353.965.700,16      | 293.983.519,29      |
| Investimentos  | 1.091.081.486,13   | 67.331.727,43       | 87.939.757,19       | 89.072.316,95       |
| Inversões Financeiras  | 19.193.209,00      | 114.696,00          | 4.570.330,92        | -                   |
| Concessão de Empréstimos (XII)                               | -                  | -                   | -                   | -                   |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)       | -                  | -                   | -                   | -                   |
| Demais Inversões Financeiras                                 | 19.193.209,00      | 114.696,00          | 4.570.330,92        | -                   |
| Amortização da Dívida (XIV)                                  | 494.618.017,19     | 62.683.705,42       | 261.455.612,05      | 204.911.202,34      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.110.274.695,13   | 67.446.423,43       | 92.510.088,11       | 89.072.316,95       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                | 3.600.000,00       | -                   | -                   | -                   |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                       | 166.392.116,00     | -                   | -                   | -                   |
| DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)      | 5.521.771.371,91   | 629.147.838,17      | 2.290.670.724,89    | 2.091.743.585,39    |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 6.188.723.759,10   | 713.364.713,86      | 2.646.489.994,00    | 2.407.300.569,11    |

|  |                |               |                |                |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 320.298.003,55 | 98.778.339,68 | 559.086.168,66 | 663.433.035,08 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

|                                 |  |  |   |   |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| 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 AGOSTO 2009 / 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 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           | -       | -                              | -                         | -          | -     | -       |
| <b>TOTAL</b>                                  | -                          | <b>1.959.372,37</b>       | -          | <b>1.959.372,37</b> | -       | -                              | -                         | -          | -     | -       |

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 AGOSTO 2009 / 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 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | 2.098.396.435,00        | 2.098.396.435,00        | 304.971.863,50         | 1.221.278.805,74        | 58,20%              |
| 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        | 261.849.329,96         | 1.074.887.772,51        | 57,75%              |
| 1.1.1 - ICMS  | 1.832.478.894,00        | 1.832.478.894,00        | 256.714.765,28         | 1.057.152.270,95        | 57,69%              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS   | 28.701.277,00           | 28.701.277,00           | 3.998.033,94           | 16.201.124,28           | 56,45%              |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS  | 30.032,00               | 30.032,00               | 329.581,72             | 727.428,26              | 2422,18%            |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS  | -                       | -                       | 806.949,02             | 806.949,02              | 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           | 5.844.415,22           | 25.278.670,03           | 57,40%              |
| 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            | 584.672,19             | 2.185.545,55            | 73,38%              |
| 1.2.1 - ITCD  | 2.686.587,00            | 2.686.587,00            | 535.651,43             | 1.963.771,70            | 73,10%              |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD   | 291.696,00              | 291.696,00              | 49.020,76              | 221.773,85              | 76,03%              |
| 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          | 23.504.887,42          | 69.271.300,07           | 66,02%              |
| 1.3.1 - IPVA  | 102.939.583,00          | 102.939.583,00          | 23.154.418,41          | 68.199.736,82           | 66,25%              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA   | 1.074.577,00            | 1.074.577,00            | 350.469,01             | 1.070.755,90            | 99,64%              |
| 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          | 19.032.973,93          | 74.934.187,61           | 57,96%              |
| 1.4.1 - IRRF  | 129.283.165,00          | 129.283.165,00          | 19.032.973,93          | 74.934.187,61           | 57,96%              |
| 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF   | -                       | -                       | -                      | -                       | 0,00%               |
| 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF  | -                       | -                       | -                      | -                       | 0,00%               |
| 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF  | -                       | -                       | -                      | -                       | 0,00%               |
| 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF   | -                       | -                       | -                      | -                       | 0,00%               |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 2.262.694.147,00        | 2.262.694.147,00        | 268.483.669,67         | 1.247.982.149,36        | 55,15%              |
| 2.1 - Cota-Parte FPE  | 2.158.167.483,00        | 2.158.167.483,00        | 265.191.548,13         | 1.234.597.215,37        | 57,21%              |
| 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C.nº 87/1996   | 91.209.139,00           | 91.209.139,00           | 2.048.036,26           | 8.192.145,04            | 8,98%               |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 13.317.525,00           | 13.317.525,00           | 1.244.085,28           | 5.192.788,95            | 38,99%              |
| 2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       | -                       | -                      | -                       | 0,00%               |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>4.361.090.582,00</b> | <b>4.361.090.582,00</b> | <b>573.455.533,17</b>  | <b>2.469.260.955,10</b> | <b>56,62%</b>       |
| 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          | 469.494.724,00          | 65.474.765,48          | 268.729.908,94          | 57,24%              |
| 5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)   | 51.469.792,00           | 51.469.792,00           | 11.734.457,65          | 34.644.290,12           | 67,31%              |
| 6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)   | 3.329.381,00            | 3.329.381,00            | 310.987,42             | 1.298.193,99            | 38,99%              |
| <b>7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)</b>   | <b>512.918.897,00</b>   | <b>524.293.897,00</b>   | <b>77.520.210,55</b>   | <b>304.672.393,05</b>   | <b>58,11%</b>       |
| <b>8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>   | <b>3.848.171.685,00</b> | <b>3.836.796.685,00</b> | <b>495.935.322,62</b>  | <b>2.164.588.562,05</b> | <b>56,42%</b>       |
| 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           | 3.694.967,47           | 13.000.960,61           | 67,50%              |
| 10.1 - Transferências do Salário-Educação   | 7.967.888,00            | 7.967.888,00            | 1.301.224,33           | 5.878.039,03            | 73,77%              |
| 10.2 - Outras Transferências do FNDE  | 11.291.510,00           | 11.291.510,00           | 2.356.939,20           | 6.948.462,40            | 61,54%              |
| 10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | -                       | -                       | 36.803,94              | 174.459,18              | 0,00%               |
| 11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 68.863.913,00           | 68.863.913,00           | 106.053,63             | 2.441.687,63            | 3,55%               |
| 11.1 - Transferências de Convênios  | 68.863.913,00           | 68.863.913,00           | 100.000,00             | 2.389.563,52            | 3,47%               |
| 11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | -                       | -                       | 6.053,63               | 52.124,11               | 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%               |
| <b>14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>  | <b>93.950.674,00</b>    | <b>93.950.674,00</b>    | <b>3.801.021,10</b>    | <b>15.442.648,24</b>    | <b>16,44%</b>       |
| FUNDEB  |                         |                         |                        |                         |                     |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                     |
|   |                         |                         | No Bimestre            | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>737.576.063,00</b>   | <b>737.576.063,00</b>   | <b>95.375.216,14</b>   | <b>417.895.451,57</b>   | <b>56,66%</b>       |
| 15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de (1.1 - 4))   | 274.871.834,00          | 274.871.834,00          | 39.284.861,27          | 161.237.983,41          | 58,66%              |
| 15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)  | 537.317,00              | 537.317,00              | 108.926,07             | 395.092,47              | 73,53%              |
| 15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))  | 10.293.958,00           | 10.293.958,00           | 2.346.892,45           | 6.925.585,67            | 67,28%              |
| 15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)  | 431.633.497,00          | 431.633.497,00          | 53.038.336,65          | 246.919.442,83          | 57,21%              |
| 15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)  | 18.241.828,00           | 18.241.828,00           | 409.607,24             | 1.638.428,96            | 8,98%               |
| 15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))   | 1.997.629,00            | 1.997.629,00            | 186.592,46             | 778.918,23              | 38,99%              |
| <b>16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>355.446.849,00</b>   | <b>380.749.771,00</b>   | <b>48.636.594,51</b>   | <b>229.625.760,67</b>   | <b>60,31%</b>       |
| 16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 355.446.849,00          | 380.749.771,00          | 43.159.974,23          | 188.849.018,57          | 49,80%              |
| 16.2 - Complementação da União ao FUNDEB  | -                       | -                       | 5.235.214,68           | 39.690.299,53           | 0,00%               |
| 16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB   | -                       | -                       | 241.405,60             | 1.086.442,57            | 0,00%               |
| <b>17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)</b>  | <b>(382.129.214,00)</b> | <b>(356.826.292,00)</b> | <b>(52.215.241,91)</b> | <b>(229.046.433,00)</b> | <b>64,19%</b>       |
| [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   | 335.571.971,00          | 42.011.401,60        | 171.217.727,86     | 51,02%              |
| 18.1 - Com Ensino Fundamental   | 214.836.639,00   | 236.139.561,00          | 29.801.206,38        | 119.898.505,79     | 50,77%              |
| 18.2 - Com Ensino Médio   | 93.432.410,00    | 99.432.410,00           | 12.210.195,22        | 51.319.222,07      | 51,61%              |
| 19 - OUTRAS DESPESAS  | 47.177.800,00    | 50.115.575,00           | 2.866.501,36         | 9.703.513,50       | 19,36%              |
| 19.1 - Com Ensino Fundamental   | 29.808.426,00    | 36.746.201,00           | 2.812.452,95         | 9.525.381,00       | 25,92%              |
| 19.2 - Com Ensino Médio   | 17.369.374,00    | 13.369.374,00           | 54.048,41            | 178.132,50         | 1,33%               |
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)   | 355.446.849,00   | 385.687.546,00          | 44.877.902,96        | 180.921.241,36     | 46,91%              |
| 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 <sup>1</sup> ((18 - 23) / (16) x 100) %                  |                  |                         |                      |                    | 74,56%              |
| 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 <sup>2</sup>  |                  |                         |                      |                    | -                   |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                |                  |                         |                      |                    |                     |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                    |                     |
|   |                  |                         | No Bimestre          | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de B) <sup>3</sup>   | 962.042.921,25   | 959.199.171,25          | 123.983.830,66       | 541.147.140,51     | 56,42%              |
| 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   | 289.392.003,00          | 33.891.109,43        | 133.092.199,11     | 45,99%              |
| 29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 244.645.065,00   | 272.885.762,00          | 32.613.659,33        | 129.423.886,79     | 47,43%              |
| 29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 18.146.241,00    | 16.506.241,00           | 1.277.450,10         | 3.668.312,32       | 22,22%              |
| 30 - ENSINO MÉDIO   | 129.095.015,00   | 127.635.015,00          | 12.575.160,97        | 52.047.274,99      | 40,78%              |
| 30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 110.801.784,00   | 112.801.784,00          | 12.284.243,63        | 51.497.354,57      | 45,65%              |
| 30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 18.293.231,00    | 14.833.231,00           | 310.917,34           | 549.920,42         | 3,71%               |
| 31 - ENSINO SUPERIOR  | 23.306.050,00    | 22.369.704,52           | 2.599.270,74         | 10.205.254,61      | 45,64%              |
| 32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 839.919,00       | 839.919,00              | 7.776,00             | 42.441,86          | 5,05%               |
| 33 - OUTRAS   | 272.062.339,00   | 276.662.339,00          | 15.661.450,84        | 103.425.998,63     | 37,38%              |
| 34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)  | 688.121.799,00   | 716.916.150,52          | 64.734.767,98        | 298.813.169,20     | 41,68%              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE   |                  |                         |                      |                    | VALOR               |
| 35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)  |                  |                         |                      |                    | (229.046.433,00)    |
| 36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                      |                    | 39.690.299,53       |
| 37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)   |                  |                         |                      |                    | 1.086.442,57        |
| 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 <sup>4</sup>               |                  |                         |                      |                    | -                   |
| 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)  |                  |                         |                      |                    | (188.269.690,90)    |
| 43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)   |                  |                         |                      |                    | 487.082.860,10      |
| 44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE <sup>5</sup> ((43) / (8) x 100)%   |                  |                         |                      |                    | 22,50%              |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |                  |                         |                      |                    |                     |
| 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           | 3.508.318,39         | 10.091.977,27      | 30,98%              |
| 47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | -                | -                       | -                    | -                  | 0,00%               |
| 48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 83.375.211,00    | 112.858.235,47          | 1.515.376,68         | 6.569.899,94       | 5,82%               |
| 49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)                                 | 108.051.972,00   | 145.430.276,47          | 5.023.695,07         | 16.661.877,21      | 11,46%              |
| 50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)   | 796.173.771,00   | 862.346.426,99          | 69.758.463,05        | 315.475.046,41     | 36,58%              |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  |                  |                         | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    |                     |
| 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         |                    |                     |
| 53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 228.539.318,10       |                    |                     |
| 54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 195.056.416,41       |                    |                     |
| 55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                  |                         | 1.086.442,57         |                    |                     |
| 56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                  |                         | 44.018.336,56        |                    |                     |

FONTE: SIAFEM/AL

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> 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."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988.<sup>4</sup> 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.<sup>5</sup> 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 AGOSTO 2009 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre                         |                                      | Até o Bimestre            |                |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                                     |                                      |                           |                |
| Previsão Inicial  |                                     |                                      | 5.749.572.097,00          |                |
| Previsão Atualizada   |                                     |                                      | 5.849.958.968,46          |                |
| Receitas Realizadas   | 736.605.530,78                      |                                      | 2.885.606.915,47          |                |
| Déficit Orçamentário  |                                     |                                      | -                         |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                     |                                     |                                      | -                         |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                                     |                                      |                           |                |
| Dotação Inicial   |                                     |                                      | 5.749.572.097,00          |                |
| Créditos Adicionais   |                                     |                                      | 439.151.662,10            |                |
| Dotação Atualizada  |                                     |                                      | 6.188.723.759,10          |                |
| Despesas Empenhadas   | 755.189.328,05                      |                                      | 2.800.480.987,63          |                |
| Despesas Liquidadas   | 713.364.713,86                      |                                      | 2.646.489.994,00          |                |
| Superávit Orçamentário  |                                     |                                      | 239.116.921,47            |                |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |                                     |                                      |                           |                |
| Despesas Empenhadas   | 755.189.328,05                      |                                      | 2.800.480.987,63          |                |
| Despesas Liquidadas   | 713.364.713,86                      |                                      | 2.646.489.994,00          |                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                                     |                                      |                           |                |
| Receita Corrente Líquida  |                                     |                                      | 3.555.951.100,72          |                |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                     |                                     |                                      |                           |                |
| 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 )  | 53.378.482,26                       |                                      | 192.210.429,97            |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V )   | 97.571.231,52                       |                                      | 457.644.571,56            |                |
| Resultado Previdenciário ( VI ) = ( IV - V )  | (44.192.749,26)                     |                                      | (265.434.141,59)          |                |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  | 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                      | (290.936.655,46)                     | -51,39%                   |                |
| Resultado Primário  | 394.208.500,00                      | 559.086.168,66                       | 141,82%                   |                |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                      | Inscrição                           | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   | 60.875.970,24                       | 365.486,60                           | 44.823.334,21             | 15.687.149,43  |
| Poder Executivo   | 58.157.171,67                       | 365.486,60                           | 42.283.517,96             | 15.508.167,11  |
| Poder Legislativo   | 1.357.715,09                        | -                                    | 1.182.303,91              | 175.411,18     |
| Poder Judiciário  | 1.273.867,35                        | -                                    | 1.270.296,21              | 3.571,14       |
| Ministério Público  | 87.216,13                           | -                                    | 87.216,13                 | -              |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   | 225.297.086,94                      | 5.973.795,03                         | 112.076.634,97            | 107.246.656,94 |
| Poder Executivo   | 217.707.964,22                      | 5.904.006,65                         | 107.474.616,62            | 104.329.340,95 |
| Poder Legislativo   | 100.702,45                          | -                                    | 20.614,30                 | 80.088,15      |
| Poder Judiciário  | 6.505.770,24                        | 69.788,38                            | 3.946.614,27              | 2.489.367,59   |
| Ministério Público  | 982.650,03                          | -                                    | 634.789,78                | 347.860,25     |
| <b>TOTAL</b>  | 286.173.057,18                      | 6.339.281,63                         | 156.899.969,18            | 122.933.806,37 |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE                                       | 487.082.860,10                      | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 171.217.727,86                      | 25,00%                               | 22,50%                    |                |
|   |                                     | 60,00%                               | 74,56%                    |                |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                     |                           |                |
| Receitas de Operação de Crédito   | -                                   | -                                    |                           |                |
| Despesa de Capital Líquida  | -                                   | -                                    |                           |                |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                       | 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 )   | -                                   | -                                    | -                         | -              |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                            | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                     |                           |                |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                      | -                                   | -                                    |                           |                |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   | -                                   | -                                    |                           |                |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                    | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucional Anual         |                           |                |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                  | -                                   | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                |
|   |                                     | 12,00%                               | -                         |                |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                                    | 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