



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.575.746.631,00	6.864.686.527,54	906.054.355,80	13,20%	5.000.599.143,04	72,85%	1.864.087.384,50
RECEITAS CORRENTES	6.092.156.125,00	6.192.045.874,67	855.761.148,70	13,82%	4.623.728.805,71	74,67%	1.568.317.068,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.548.063.847,00	2.548.063.847,00	400.479.479,88	15,72%	1.997.703.229,78	78,40%	550.360.617,22
Impostos (líquido de FUNDEB)	2.506.906.282,00	2.506.906.282,00	394.839.278,31	15,75%	1.966.679.907,17	78,45%	540.226.374,83
Impostos	2.916.179.532,00	2.916.179.532,00	457.739.277,18	15,70%	2.280.833.916,41	78,21%	635.345.615,59
(-) Dedução da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	409.273.250,00	409.273.250,00	62.899.998,87	15,37%	314.154.009,24	76,76%	95.119.240,76
Taxas	41.157.565,00	41.157.565,00	5.639.976,91	13,70%	31.022.679,30	75,38%	10.134.885,70
Contribuição de Melhoria	-	-	224,66	0,00%	643,31	0,00%	(643,31)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	58.888.181,00	65.581.268,20	11.104.383,67	16,93%	62.783.494,36	95,73%	2.797.773,84
Receitas Imobiliárias	5.795.225,00	5.795.225,00	712.998,64	12,30%	3.037.495,80	52,41%	2.757.729,20
Receitas de Valores Mobiliários	45.118.880,00	49.380.167,20	10.270.251,41	20,80%	56.735.544,55	114,90%	(7.355.377,35)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	7.974.076,00	10.405.876,00	121.133,62	1,16%	3.010.454,01	28,93%	7.395.421,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.000,00	13.000,00	-	0,00%	-	0,00%	13.000,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Agropecuárias	13.000,00	13.000,00	-	0,00%	-	0,00%	13.000,00
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	232.687.961,00	232.687.961,00	21.774.584,24	9,36%	81.072.456,42	34,84%	151.615.504,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.166.422.567,00	3.259.619.229,47	405.540.010,68	12,44%	2.415.149.640,67	74,09%	844.469.588,80
Transferências Intergovernamentais (líquido de FUNDEB)	3.051.436.787,00	3.123.109.219,99	389.936.126,09	12,49%	2.343.754.847,83	75,05%	779.354.372,16
Transferências Intergovernamentais	3.628.714.381,00	3.700.386.813,99	456.850.889,20	12,35%	2.763.630.933,65	74,68%	936.755.880,34
(-) Ded. da Receita de Transferências para Formação do FUNDEB	577.277.594,00	577.277.594,00	66.914.763,11	11,59%	419.876.085,82	72,73%	157.401.508,18
Transferências de Instituições Privadas	888.169,00	12.099.169,00	3.561.137,86	29,43%	4.586.455,97	37,91%	7.512.713,03
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	90.000,00	90.000,00	1.173,30	1,30%	4.387,76	4,88%	85.612,24
Transferências de Convênios	114.007.611,00	124.320.840,48	12.041.573,43	9,69%	66.803.949,11	53,74%	57.516.891,37
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.080.569,00	86.080.569,00	16.862.690,23	19,59%	67.019.984,48	77,86%	19.060.584,52
Multas e Juros de Mora	69.994.811,00	69.994.811,00	9.535.321,02	13,62%	43.977.480,32	62,83%	26.017.330,68
Indenizações e Restituições	2.451.162,00	2.451.162,00	6.156.253,57	251,16%	11.618.502,61	474,00%	(9.167.340,61)
Receita da Dívida Ativa	6.395.880,00	6.395.880,00	632.886,84	9,90%	3.660.512,68	57,23%	2.735.367,32
Receitas Correntes Diversas	7.238.716,00	7.238.716,00	538.228,80	7,44%	7.763.488,87	107,25%	(524.772,87)
RECEITAS DE CAPITAL	483.590.506,00	672.640.652,87	50.293.207,10	7,48%	376.870.337,33	56,03%	295.770.315,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.038.703,00	2.038.703,00	17.722.932,74	869,32%	17.722.932,74	869,32%	(15.684.229,74)
Operações de Crédito Internas	965.000,00	965.000,00	17.722.932,74	1836,57%	17.722.932,74	1836,57%	(16.757.932,74)
Operações de Crédito Externas	1.073.703,00	1.073.703,00	-	0,00%	-	0,00%	1.073.703,00
ALIENACAO DE BENS	274.296,00	274.296,00	1.361,63	0,50%	169.693,93	61,87%	104.602,07
Alienação de Bens Móveis	13.863,00	13.863,00	1.336,63	9,64%	135.198,10	975,24%	(121.335,10)
Alienação de Bens Imóveis	260.433,00	260.433,00	25,00	0,01%	34.495,83	13,25%	225.937,17
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	431.120.231,00	620.170.377,87	32.568.912,73	5,25%	358.977.693,39	57,88%	261.192.684,48
Transferências Intergovernamentais	6.457.000,00	6.457.000,00	-	0,00%	-	0,00%	6.457.000,00
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	424.663.231,00	613.713.377,87	32.568.912,73	5,31%	358.977.693,39	58,49%	254.735.684,48
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.157.276,00	50.157.276,00	-	0,00%	17,27	0,00%	50.157.258,73
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas de Capital Diversas	50.157.276,00	50.157.276,00	-	0,00%	17,27	0,00%	50.157.258,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.337.661,00	45.432.800,17	6.837.719,12	15,05%	37.235.025,13	81,96%	8.197.775,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.619.084.292,00	6.910.119.327,71	912.892.074,92	13,21%	5.037.834.168,17	72,91%	1.872.285.159,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.619.084.292,00	6.910.119.327,71	912.892.074,92	13,21%	5.037.834.168,17	72,91%	1.872.285.159,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.619.084.292,00	6.910.119.327,71	912.892.074,92	13,21%	5.037.834.168,17	72,91%	1.872.285.159,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.575.746.631,00	651.648.797,86	7.227.395.428,86	754.655.154,90	5.105.688.793,74	936.181.106,25	4.641.655.824,47	64,22%	2.585.739.604,39
DESPESAS CORRENTES	5.241.284.495,00	286.224.589,74	5.527.509.084,74	697.524.430,92	4.092.962.015,86	769.056.141,09	3.848.578.079,93	69,63%	1.678.931.004,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.870.557.655,00	59.353.350,67	2.929.911.005,67	368.376.717,63	2.306.668.973,06	418.882.674,74	2.282.319.947,45	77,90%	647.591.058,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.841.726,00	(4.333.412,00)	320.508.314,00	-	275.141.462,00	45.867.705,69	215.396.480,02	67,20%	105.111.833,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045.885.114,00	231.204.651,07	2.277.089.765,07	329.147.713,29	1.511.151.580,80	304.305.760,66	1.350.861.652,46	59,32%	926.228.112,61
Transferências a Municípios	845.802.611,00	7.316.716,00	853.119.327,00	134.184.874,02	668.737.581,56	134.292.986,39	668.247.025,35	78,33%	184.872.301,65
Demais Despesas Correntes	1.200.082.503,00	223.887.935,07	1.423.970.438,07	194.962.839,27	842.413.999,24	170.012.774,27	682.614.627,11	47,94%	741.355.810,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.329.072.471,00	365.424.208,12	1.694.496.679,12	57.130.723,98	1.012.726.777,88	167.124.965,16	793.077.744,54	46,80%	901.418.934,58
INVESTIMENTOS	826.426.531,00	376.088.034,12	1.202.514.565,12	55.902.723,98	558.594.495,88	105.824.727,75	375.626.055,97	31,24%	826.888.509,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.241.112,00	414.500,00	11.655.612,00	1.228.000,00	3.860.000,00	1.058.943,41	3.690.943,41	31,67%	7.964.668,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491.404.828,00	(11.078.326,00)	480.326.502,00	-	450.272.282,00	60.241.294,00	413.760.745,16	86,14%	66.565.756,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.389.665,00	-	5.389.665,00	-	-	-	-	0,00%	5.389.665,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.337.661,00	40.106.990,95	83.444.651,95	6.795.833,93	51.528.996,67	11.381.757,64	43.022.437,40	51,56%	40.422.214,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.619.084.292,00	691.755.788,81	7.310.840.080,81	761.450.988,83	5.157.217.790,41	947.562.863,89	4.684.678.261,87	64,08%	2.626.161.818,94
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)	6.619.084.292,00	691.755.788,81	7.310.840.080,81	761.450.988,83	5.157.217.790,41	947.562.863,89	4.684.678.261,87	64,08%	2.626.161.818,94
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	353.155.906,30	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.619.084.292,00	691.755.788,81	7.310.840.080,81	761.450.988,83	5.157.217.790,41	947.562.863,89	5.037.834.168,17	-	-

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	43.337.661,00	45.432.800,17	6.837.719,12	15,05%	37.235.025,13	81,96%	8.197.775,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	240.000,00	240.000,00	42.708,15	17,80%	158.667,88	66,11%	81.332,12
Taxas	240.000,00	240.000,00	42.708,15	17,80%	158.667,88	66,11%	81.332,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	39.264.792,00	39.264.792,00	6.795.010,97	17,31%	34.897.293,28	88,88%	4.367.498,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.955.000,00	3.276.920,00	-	0,00%	1.321.920,00	40,34%	1.955.000,00
Transferências de Convênios	1.955.000,00	3.276.920,00	-	0,00%	1.321.920,00	40,34%	1.955.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.877.869,00	2.651.088,17	-	0,00%	857.143,97	32,33%	1.793.944,20
Indenizações e Restituições	527.869,00	527.869,00	-	0,00%	-	0,00%	527.869,00
Receitas Correntes Diversas	1.350.000,00	2.123.219,17	-	0,00%	857.143,97	40,37%	1.266.075,20
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	43.337.661,00	45.432.800,17	6.837.719,12	15,05%	37.235.025,13	81,96%	8.197.775,04

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	43.337.661,00	40.106.990,95	83.444.651,95	6.795.833,93	51.528.996,67	11.381.757,64	43.022.437,40	51,56%	40.422.214,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.337.661,00	40.106.990,95	83.444.651,95	6.795.833,93	51.528.996,67	11.381.757,64	43.022.437,40	51,56%	40.422.214,55
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
TOTAL	43.337.661,00	40.106.990,95	83.444.651,95	6.795.833,93	51.528.996,67	11.381.757,64	43.022.437,40	51,56%	40.422.214,55

FONTE: SIAFEMAL

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	%	%	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	43.337.661,00	83.444.651,95	6.795.833,93	51.528.996,67	11.381.757,64	43.022.437,40	0,92%	51,56%	40.422.214,55
LEGISLATIVA	100.554,00	10.554,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.554,00
Controle Externo	554,00	554,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	554,00
Administração Geral	100.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
JUDICIÁRIA	295.000,00	295.000,00	46.545,19	214.367,62	46.545,19	214.367,62	0,00%	72,67%	80.632,38
Ação Judiciária	240.000,00	240.000,00	42.227,82	200.586,46	42.227,82	200.586,46	0,00%	83,58%	39.413,54
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	4.317,37	13.781,16	4.317,37	13.781,16	0,00%	25,06%	41.218,84
ESSENCIAL A JUSTIÇA	34.000,00	34.000,00	3.136,40	8.527,15	3.136,40	8.527,15	0,00%	25,08%	25.472,85
Administração Geral	34.000,00	34.000,00	3.136,40	8.527,15	3.136,40	8.527,15	0,00%	25,08%	25.472,85
ADMINISTRAÇÃO	163.965,00	5.936.603,41	59.569,04	1.774.441,43	35.678,82	1.727.457,58	0,04%	29,10%	4.209.145,83
Administração Geral	163.965,00	165.544,24	9.569,04	45.302,26	8.795,34	44.528,26	0,00%	26,90%	121.015,98
Administração de Concessões	-	120.000,00	50.000,00	100.000,00	26.883,48	53.790,15	0,00%	44,83%	66.209,85
Difusão do Conhecimento Científico	-	307.219,17	-	307.219,17	-	307.219,17	0,01%	100,00%	-
Promoção Comercial	-	5.343.840,00	-	1.321.920,00	-	1.321.920,00	0,03%	24,74%	4.021.920,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.052.134,00	21.027.134,00	(338.925,19)	17.783.334,79	2.802.410,16	9.583.559,37	0,20%	45,58%	11.443.574,63
Administração Geral	8.232.134,00	6.747.134,00	(338.925,19)	5.023.704,10	681.041,32	5.018.703,16	0,11%	74,38%	1.728.430,84
Normatização e Fiscalização	2.800.000,00	14.200.000,00	-	12.700.000,00	2.121.368,84	4.505.225,52	0,10%	31,73%	9.694.774,48
Policiamento	20.000,00	80.000,00	-	59.630,69	-	59.630,69	0,00%	74,54%	20.369,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	110.500,00	-	93.500,00	-	93.500,00	0,00%	84,62%	17.000,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	93.500,00	-	93.500,00	-	93.500,00	0,00%	100,00%	-
SAÚDE	31.128.208,00	50.383.233,00	4.912.732,89	28.710.908,67	6.381.211,47	28.710.908,67	0,61%	56,99%	21.672.324,33
Administração Geral	52.550,00	40.000,00	-	1.839,77	-	1.839,77	0,00%	4,60%	38.160,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.575.658,00	38.399.328,00	4.752.732,89	28.549.068,90	6.221.211,47	28.549.068,90	0,61%	74,35%	9.850.259,10
Relações de Trabalho	500.000,00	11.943.905,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00%	1,34%	11.783.905,00
EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	140.000,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35.000,00
Ensino Superior	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	105.000,00
CULTURA	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	3.730,39	84,80	3.730,39	84,80	3.730,39	0,00%	100,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	3.730,39	84,80	3.730,39	84,80	3.730,39	0,00%	100,00%	-
GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	30.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.000,00	2.272.210,69	2.112.303,95	2.112.303,95	2.112.303,95	2.112.303,95	0,05%	92,80%	163.906,74
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	93,26	93,26	93,26	93,26	0,00%	9,33%	906,74
Tecnologia da Informação	6.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
Desenvolvimento Científico	-	2.272.210,69	2.112.210,69	2.112.210,69	2.112.210,69	2.112.210,69	0,05%	92,96%	160.000,00
AGRICULTURA	33.800,00	2.689.320,00	386,85	476.146,75	386,85	476.146,75	0,01%	17,71%	2.213.173,25
Administração Geral	33.800,00	33.800,00	386,85	10.146,75	386,85	10.146,75	0,00%	30,02%	23.653,25
Extensão Rural	-	466.000,00	-	466.000,00	-	466.000,00	0,01%	100,00%	-
Comercialização	-	2.189.520,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.189.520,00
INDÚSTRIA	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3.000,00
TRANSPORTE	301.000,00	403.366,46	-	351.735,92	-	91.935,92	0,00%	22,79%	311.430,54
Administração Geral	301.000,00	403.366,46	-	351.735,92	-	91.935,92	0,00%	22,79%	311.430,54
ENCARGOS ESPECIAIS	-	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
Outros Encargos Especiais	-	100.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.000,00
TOTAL	43.337.661,00	83.444.651,95	6.795.833,93	51.528.996,67	11.381.757,64	43.022.437,40	0,92%	51,56%	40.422.214,55

FONTE: SIAFEMAL

3/3

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012

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 2012
	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	534.161.433,27	754.856.878,20	584.255.223,87	563.535.447,27	515.925.557,80	565.846.034,53	587.283.659,86	536.269.844,24	497.353.630,24	521.713.592,28	472.886.597,15	512.689.313,53	6.646.777.212,24	7.178.596.718,67
Receita Tributária	238.143.363,91	312.130.893,06	253.686.818,04	223.258.156,16	234.987.352,01	227.039.316,48	216.724.324,28	230.369.338,14	232.232.527,86	230.179.927,30	219.277.329,35	244.102.149,40	2.862.131.495,99	2.957.337.097,00
ICMS	220.131.261,64	209.742.905,11	232.487.048,28	198.508.022,85	206.909.932,27	198.308.635,23	186.834.227,63	199.192.425,04	195.227.887,71	189.967.799,60	186.502.612,01	208.919.034,48	2.432.731.791,85	2.626.762.183,00
IPVA	6.594.728,35	3.686.048,84	4.491.302,74	9.421.551,17	12.061.626,86	12.036.047,47	13.025.781,11	13.168.112,86	16.257.854,28	21.516.246,81	20.753.895,58	15.968.845,80	148.982.041,87	142.475.980,00
ITCD	336.632,82	461.055,09	433.528,85	309.411,21	808.806,77	335.407,73	440.159,92	492.336,09	514.221,93	449.452,23	365.807,42	398.325,10	5.345.145,16	4.322.970,00
IRRF	8.876.127,00	94.461.600,47	13.545.629,63	12.577.769,61	12.313.639,66	13.816.477,91	13.448.380,83	14.890.482,03	14.659.577,72	14.644.855,20	9.128.257,19	15.702.499,60	238.065.296,85	142.618.399,00
Outras Receitas Tributárias	2.204.614,10	3.779.283,55	2.729.308,54	2.441.401,32	2.893.346,45	2.542.748,14	2.975.774,79	2.625.982,12	5.572.986,22	3.601.573,46	2.526.757,15	3.113.444,42	37.007.220,26	41.157.565,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.025.096,90	7.416.578,04	6.306.796,24	5.344.013,81	7.817.690,42	6.276.984,37	8.800.162,85	6.172.582,66	5.454.547,06	5.506.333,28	5.535.641,23	5.568.742,44	77.225.169,30	65.581.268,20
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	4.419.395,65	5.972.654,68	6.731.545,04	4.451.832,80	6.843.434,17	6.988.963,75	8.245.640,12	7.884.313,25	9.510.972,37	8.641.170,68	8.194.490,57	13.580.093,67	91.464.506,75	232.687.961,00
Transferências Correntes	277.910.372,76	360.107.848,91	312.930.634,11	326.301.200,60	261.267.390,51	321.524.987,72	344.872.408,05	280.256.543,05	242.945.351,53	272.472.447,13	229.650.332,19	242.804.441,60	3.473.043.948,16	3.836.896.823,47
Cota-Parte do FPE	213.203.114,82	247.658.820,47	225.850.602,27	273.200.613,26	185.546.846,06	233.849.882,90	261.544.547,62	223.188.759,74	166.669.904,20	183.916.741,61	160.924.447,98	170.828.564,88	2.546.382.845,81	2.866.522.509,00
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	(3.479.610,00)	2.048.036,26	12.288.217,56	12.288.218,00
Transferências da LC 61/1989	655.112,59	741.062,31	251.774,97	525.977,14	468.482,00	497.093,06	562.639,14	502.639,25	468.730,45	518.094,25	523.950,99	506.404,81	6.221.960,96	10.102.985,00
Transferências do FUNDEB	25.585.782,53	67.714.370,84	59.253.948,99	28.392.386,21	50.502.276,60	61.648.755,37	55.823.720,69	34.912.099,07	37.592.626,26	38.071.912,20	36.815.966,43	41.733.014,72	538.046.859,91	600.352.111,99
Outras Transferências Correntes	37.442.344,69	42.969.577,16	26.550.289,75	23.158.205,86	23.725.577,72	24.505.238,26	25.917.482,47	20.629.026,86	37.190.072,49	45.462.070,94	34.865.576,79	27.688.420,93	370.104.063,92	347.630.999,48
Outras Receitas Correntes	6.663.204,05	69.228.903,51	4.599.430,44	4.180.243,90	5.009.700,69	4.015.782,21	8.641.124,56	11.587.067,14	7.210.231,42	4.913.713,89	10.228.803,81	6.633.886,42	142.912.092,04	86.080.569,00
DEDUÇÕES (II)	120.675.128,26	153.390.708,33	143.015.814,28	129.894.097,38	138.577.551,67	134.914.786,75	136.324.409,69	123.219.465,35	133.493.995,77	126.437.870,66	119.687.577,99	128.982.739,33	1.588.614.145,46	1.733.309.455,00
Transferências Constitucionais e Legais	43.993.903,21	71.973.300,48	62.377.395,24	44.341.117,82	68.906.103,41	57.072.304,02	54.200.833,14	47.121.524,27	68.859.666,91	58.783.713,66	57.519.733,50	61.335.821,84	696.485.417,50	746.758.611,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	76.681.225,05	81.417.407,85	80.638.419,04	85.552.979,56	69.671.448,26	77.842.482,73	82.123.576,55	76.097.941,08	64.634.328,86	67.654.157,00	62.167.844,49	67.646.917,49	892.128.727,96	986.550.844,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	413.486.305,01	601.466.169,87	441.239.409,59	433.641.349,89	377.348.006,13	430.931.247,78	450.959.250,17	413.050.378,89	363.859.634,47	395.275.721,62	353.199.019,16	383.706.574,20	5.058.163.066,78	5.445.287.263,67

FONTE: SIAFEM/AL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	35.717.601,10	178.702.794,58	127.024.482,25
RECEITAS CORRENTES	-	-	35.717.601,10	178.702.794,58	127.024.482,25
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	23.779.306,01	117.244.354,45	109.167.661,69
Pessoal Civil	-	-	17.046.714,75	84.367.687,28	79.044.291,61
Ativo	-	-	14.029.284,26	70.094.766,71	66.154.489,93
Inativo e Pensionista	-	-	3.017.430,49	14.272.920,57	12.889.801,68
Pessoal Militar	-	-	6.732.591,26	32.876.667,17	30.123.370,08
Ativo	-	-	6.066.019,22	29.831.426,07	27.413.457,41
Inativo e Pensionista	-	-	666.572,04	3.045.241,10	2.709.912,67
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	9.195.952,85	33.500.402,05	10.467.443,55
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	9.195.952,85	33.500.402,05	10.467.443,55
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	1.567.342,24	7.034.038,08	5.562.625,74
Outras Receitas Correntes	-	-	1.175.000,00	20.924.000,00	1.826.751,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	1.175.000,00	20.924.000,00	1.826.751,27
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)	-	-	46.008.692,93	225.853.623,36	213.178.448,39
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	-	-	81.726.294,03	404.556.417,94	340.202.930,64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	165.321.050,79	779.903.983,95	655.640.696,33
ADMINISTRAÇÃO	-	-	3.758.061,95	15.983.884,64	1.757.278,30
Despesas Correntes	-	-	3.758.061,95	15.983.884,64	1.757.278,30
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	161.562.988,84	763.920.099,31	653.883.418,03
Pessoal Civil	-	-	126.385.044,42	599.240.272,00	508.093.898,63
Aposentadorias	-	-	91.734.964,10	431.375.798,07	508.093.898,63
Pensões	-	-	34.641.362,89	167.855.756,50	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	8.717,43	8.717,43	-
Pessoal Militar	-	-	35.177.944,42	164.679.827,31	145.789.519,40
Reformas	-	-	27.666.558,90	128.317.960,48	145.789.519,40
Pensões	-	-	7.511.385,52	36.361.866,83	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	165.321.050,79	779.903.983,95	655.640.696,33
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(83.594.756,76)	(375.347.566,01)	(315.437.765,69)

(Continua)

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	84.726.796,60	413.931.936,67	355.627.356,95
Plano Financeiro	-	-	84.726.796,60	413.931.936,67	355.627.356,95
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	set / 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.846.799,32	2.199.982,53	53.521,48
INVESTIMENTOS	273.005.145,51	273.044.350,45	216.302.905,35
OUTROS BENS E DIREITOS	1.208.845,02	1.203.143,19	679.000,61

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	46.008.692,93	225.853.623,36	213.178.448,39
Receita de Contribuições	-	-	46.008.692,93	225.853.623,36	213.178.448,39
Patronal	-	-	46.008.692,93	225.853.623,36	213.178.448,39
Pessoal Civil	-	-	32.543.510,41	160.100.459,90	152.926.243,72
Ativo	-	-	26.508.649,43	131.554.618,76	126.860.418,64
Inativo e Pensionista	-	-	6.034.860,98	28.545.841,14	26.065.825,08
Pessoal Militar	-	-	13.465.182,52	65.753.163,46	60.252.204,67
Ativo	-	-	12.132.038,44	59.662.681,26	54.826.288,51
Inativo e Pensionista	-	-	1.333.144,08	6.090.482,20	5.425.916,16
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	-	-	46.008.692,93	225.853.623,36	213.178.448,39

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

Nota: A previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência conforme Lei nº 7.114/2009.

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente do AL Previdência

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2011 (a)	Em 31 ago 2012 (b)	Em 31 out 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ^{1,2}	7.830.583.038,44	8.070.335.839,76	8.188.509.324,02
DEDUÇÕES (II)	730.836.088,57	903.387.943,42	852.908.471,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.052.042.675,55	1.247.551.938,17	1.147.574.584,33
Demais Haveres Financeiros	33.592.495,99	62.117.165,69	147.448.711,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	354.799.082,97	406.281.160,44	442.114.824,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.099.746.949,87	7.166.947.896,34	7.335.600.852,47
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	354.573.962,45	348.904.917,50	347.312.992,33
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.745.172.987,42	6.818.042.978,84	6.988.287.860,14

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	170.244.881,30	243.114.872,72

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	110.476.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2011	Em 31 ago 2012	Em 31 out 2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

¹ Foi excluído da Dívida Consolidada o montante de R\$ 104.346.685,82, que refere-se a valores provenientes das incorporações dos balanços da CARHP e SERVEAL. São passivos pendentes de ajustamentos de sua exigibilidade.

² Os Precatórios do Estado não estão incluídos na Dívida Consolidada, por estarmos aguardando definição da PGE quanto ao estoque ser de período de inscrição anterior ou posterior à 05/05/2000 - Processo nº 1500-003087/2012.

Nota: A Previdência do Estado passou a ser gerida pela empresa paraestatal AL Previdência, conforme Lei nº 7.114/2009.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	6.193.437.604,80	853.911.861,65	4.608.787.259,36	4.273.678.603,83
Receitas Tributárias	2.548.303.847,00	400.522.188,03	1.997.861.897,66	1.784.539.812,41
ICMS	2.232.999.604,00	336.446.527,84	1.703.833.987,22	1.570.814.623,76
IPVA	127.904.205,00	32.950.909,23	124.485.562,41	106.206.823,38
ITCD	3.384.074,00	611.084,45	3.632.788,16	3.200.112,86
IRRF	142.618.399,00	24.830.756,79	134.727.569,38	79.348.901,62
Outras Receitas Tributárias	41.397.565,00	5.682.909,72	31.181.990,49	24.969.350,79
Taxas	41.397.565,00	5.682.685,06	31.181.347,18	24.968.300,70
Contribuição de Melhoria	-	224,66	643,31	1.050,09
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	21.540.198,16	2.417.377,50	10.606.922,88	6.419.413,06
Receita Patrimonial	65.581.268,20	11.104.383,67	62.783.494,36	82.796.920,86
(-) Aplicações Financeiras	44.041.070,04	8.687.006,17	52.176.571,48	76.377.507,80
Transferências Correntes	3.262.896.149,47	405.540.010,68	2.416.471.560,67	2.340.303.182,22
FPE	2.293.218.007,00	265.402.410,34	1.668.416.728,67	1.631.078.529,69
Convênios	127.597.760,48	12.041.573,43	68.125.869,11	49.729.996,22
Outras Transferências Correntes	842.080.381,99	128.096.026,91	679.928.962,89	659.494.656,31
Demais Receitas Correntes	360.697.410,17	45.432.285,44	183.846.878,15	142.416.196,14
Dívida Ativa	6.395.880,00	632.886,84	3.660.512,68	3.929.305,43
Diversas Receitas Correntes	354.301.530,17	44.799.398,60	180.186.365,47	138.486.890,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	672.640.652,87	50.293.207,10	376.870.337,33	201.013.384,63
Operações de Crédito (III)	2.038.703,00	17.722.932,74	17.722.932,74	42.391.823,42
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	274.296,00	1.361,63	169.693,93	541.006,66
Transferências de Capital	620.170.377,87	32.568.912,73	358.977.693,39	158.080.554,55
Convênios	613.621.377,87	32.568.912,73	358.977.693,39	158.080.554,55
Outras Transferências de Capital	6.549.000,00	-	-	-
Outras Receitas de Capital	50.157.276,00	-	17,27	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	670.327.653,87	32.568.912,73	358.977.710,66	158.080.554,55
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	6.863.765.258,67	886.480.774,38	4.967.764.970,02	4.431.759.158,38
TOTAL DAS RECEITAS	6.910.119.327,71	912.892.074,92	5.037.834.168,17	4.551.069.496,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.610.953.736,69	780.437.898,73	3.891.600.517,33	3.395.260.972,58
Pessoal e Encargos Sociais	2.929.911.005,67	418.882.674,74	2.282.319.947,45	2.021.991.944,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	320.508.314,00	45.867.705,69	215.396.480,02	140.055.368,44
Outras Despesas Correntes	2.360.534.417,02	315.687.518,30	1.393.884.089,86	1.233.213.659,66
Transferências Constitucionais e Legais	853.119.327,00	134.292.986,39	668.247.025,35	602.884.679,59
Demais Despesas Correntes	1.507.415.090,02	181.394.531,91	725.637.064,51	630.328.980,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	5.290.445.422,69	734.570.193,04	3.676.204.037,31	3.255.205.604,14
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.694.496.679,12	167.124.965,16	793.077.744,54	671.680.556,47
Investimentos	1.202.514.565,12	105.824.727,75	375.626.055,97	258.226.139,39
Inversões Financeiras	11.655.612,00	1.058.943,41	3.690.943,41	7.501.340,39
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	11.655.612,00	1.058.943,41	3.690.943,41	7.501.340,39
Amortização da Dívida (XIV)	480.326.502,00	60.241.294,00	413.760.745,16	405.953.076,69
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.214.170.177,12	106.883.671,16	379.316.999,38	265.727.479,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	5.389.665,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	6.510.005.264,81	841.453.864,20	4.055.521.036,69	3.520.933.083,92
TOTAL DAS DESPESAS	7.310.840.080,81	947.562.863,89	4.684.678.261,87	4.066.941.529,05

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 353.759.993,86 45.026.910,18 912.243.933,33 910.826.074,46

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	368.430.000,00

FONTE: SIAFEM/AL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.421.690,02	74.791.480,61	74.791.185,45	853.368,77	3.568.616,41	-	343.663.597,43	234.608.520,93	231.945.029,10	12.719.051,99	98.999.516,34
EXECUTIVO	4.230.540,68	74.323.109,69	74.254.641,63	853.336,05	3.445.672,69	-	337.306.556,73	230.258.260,10	227.594.768,27	11.081.259,18	98.630.529,28
Gabinete Civil	-	22.140,86	22.140,86	-	-	-	3.045,35	1.794,35	1.794,35	1.251,00	-
Gabinete Militar	-	-	-	-	-	-	6.200,00	4.637,95	4.637,95	1.562,05	-
Controladoria Geral do Estado	-	15.652,57	15.652,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado da Comunicação	-	-	-	-	-	-	1.151.604,33	1.130.146,99	1.130.146,99	21.457,34	0,00
Defensoria Pública Geral do Estado	-	273.092,34	273.092,34	-	-	-	50.121,00	47.717,50	47.717,50	-	2.403,50
Fundo de Modernização da Procuradoria Geral do Estado	-	15.942,00	15.942,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Perícia Oficial do Estado de Alagoas	-	9.819,16	9.819,16	-	-	-	-	29.294,88	25.644,88	3.650,00	-
Superintendência Geral de Administração Penitenciária	-	23.678,53	23.678,53	-	81,00	-	392.937,35	351.036,91	351.036,91	33.891,80	8.008,64
Fundo Especial de Segurança Pública do Estado de Alagoas	-	216.006,00	216.006,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Vice Governador	-	1.813,69	1.813,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência de Fomento de Alagoas	535.000,00	752,70	752,70	-	535.000,00	-	12.503,79	11.639,38	10.570,20	864,41	1.069,18
Secretaria de Estado da Promoção da Paz	-	549.753,33	549.753,33	-	-	-	107.864,81	106.713,21	106.713,21	1.151,60	(0,00)
Secretaria de Estado da Articulação Política	-	-	-	-	-	-	23.321,00	23.314,13	23.314,13	6,87	(0,00)
Secretaria de Estado da Articulação Social	-	8.300,28	8.300,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento	86.343,84	22.862,46	20.750,00	88.256,30	-	-	1.321.508,18	1.306.164,54	1.304.234,54	15.343,64	1.930,00
Secretaria de Estado da Gestão Pública	951.715,34	533,26	423.094,93	-	529.153,67	-	18.460,26	17.494,32	13.489,94	965,94	4.004,38
Secretaria de Estado da Fazenda	105.297,28	130.805,39	111.117,99	797,39	124.187,29	-	2.203.503,95	1.560.332,51	1.301.185,44	6.655,08	895.663,43
Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Alagoas	2.763,90	20.398,96	19.338,78	-	3.824,08	-	35.773,91	28.973,35	28.973,35	-	6.800,56
Instituto de Tecnologia em Informação e Informática	-	694.779,73	694.779,73	-	-	-	1.156.545,94	216.489,69	216.489,69	-	940.056,25
Cia de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais	13.500,00	1.369,78	1.369,78	13.500,00	-	-	13.000,83	11.853,93	11.853,93	-	1.117,00
Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos	-	47.046,00	47.046,00	-	-	-	106.141,39	1.017,00	918,00	-	105.223,39
Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas	39.386,87	65.104,43	68.981,36	-	35.509,94	-	2.594.615,00	2.092.731,57	2.092.731,57	366.368,55	135.514,88
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário	-	-	-	-	-	-	778.071,70	421.891,70	421.891,70	6.400,00	349.780,00
Agência de Modernização da Gestão de Processos	-	332.271,13	332.271,13	-	-	-	76,00	76,00	76,00	-	-
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte	170.200,45	3.556.834,31	3.466.917,28	109.600,02	150.517,46	-	115.813.370,95	89.346.831,21	89.247.400,92	6.649.541,53	19.916.426,50
Secretaria de Estado da Cultura	7.261,00	86.830,45	87.707,70	47,65	6.336,10	-	885.348,86	877.290,43	877.290,43	-	8.058,43
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas	18.556,12	38.923,58	49.918,06	7.561,64	-	-	1.520,00	1.520,00	1.520,00	-	-
Universidade Estadual de Alagoas	11.055,76	516.629,58	467.605,65	-	60.079,69	-	186.028,36	140.416,62	134.506,62	1.600,00	49.919,74
Instituto Zumbi dos Palmares	-	494,00	494,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas	443.624,00	-	-	-	443.624,00	-	1.427.820,67	1.095.611,26	1.095.611,26	-	332.309,41
Fundo Especial de Desenvolvimento dos Esportes	600,00	-	-	-	600,00	-	177.066,00	177.066,00	177.066,00	-	-
Fundo Estadual de Saúde	709.168,38	21.543.440,10	21.441.380,04	449.317,89	361.910,55	-	29.334.276,68	22.503.910,28	20.655.894,05	530.651,68	8.147.730,95
Fundo Estadual de Assistência Social	-	51.219,27	32.669,27	-	18.550,00	-	921.108,99	866.387,90	866.387,90	-	54.721,09
Instituto de Assistência à Saúde dos Serv. do Estado de Alagoas	-	3.556.834,31	3.466.917,28	3.203,48	285,09	-	-	-	-	-	-
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas	218.081,07	625.421,30	589.293,83	1.051,68	253.166,86	-	9.155.378,99	6.990.522,26	6.988.690,21	410.612,80	1.756.075,98
Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais	-	197.746,33	197.746,33	-	-	-	33.745,08	-	-	-	33.745,08
Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação	-	565,00	525,00	-	40,00	-	15.962,00	11.196,00	11.196,00	-	4.766,00
Secretaria de Estado do Turismo	-	-	-	-	-	-	6.592,36	3.853,95	3.853,95	-	2.733,55
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário	63.916,66	1.495.398,74	1.390.291,74	-	169.023,66	-	15.254.540,11	12.327.667,07	12.327.667,07	270.669,98	2.656.309,06
Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas	-	854,40	854,40	-	-	-	10.705,22	1.255,22	1.255,22	-	9.450,00
Fundo do Turismo	7.590,00	-	-	-	7.590,00	-	62.609,03	-	-	-	49.409,03
Fundo Estadual de Registro e do Comércio	-	1.481,51	1.481,51	-	-	-	7.213,00	5.823,60	5.823,60	-	1.389,40
Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas	-	53.745,61	53.005,61	-	740,00	-	88.546,01	48.223,80	48.223,80	-	35.523,59
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas	4.032,30	13.541,97	14.156,00	-	3.418,17	-	773.947,30	770.834,70	770.834,70	-	3.112,60
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura	180.000,00	258.520,82	120.320,56	180.000,00	138.200,26	-	142.343.259,42	79.468.873,40	79.033.805,18	2.176.395,82	61.133.060,42
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	114,05	-	-	-	-	-	314.849,20	262.244,20	262.244,20	-	52.605,00
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas	-	630.464,01	630.464,01	-	-	-	4.039.413,28	3.196.078,54	3.196.078,54	293.264,61	550.070,13
Serviços de Engenharia de Alagoas	295,00	7.781,50	7.781,50	-	295,00	-	-	-	-	-	-
Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas	-	967,09	967,09	-	-	-	1.361.624,74	721.845,55	721.845,55	-	639.779,19
Fundo de Recursos Hídricos	-	6.434,82	6.434,82	-	916,34	-	192.995,66	84.239,47	83.268,64	12.322,39	97.404,63
Secretaria de Estado da Defesa Social	108.666,75	97.617,83	179.432,51	-	26.852,07	-	1.315.576,15	932.259,90	932.259,90	-	383.316,25
Polícia Militar do Estado de Alagoas	916,34	6.434,82	6.434,82	-	916,34	-	2.002.965,64	1.792.637,34	1.792.637,34	186.175,93	24.152,37
Polícia Civil do Estado de Alagoas	1.150,00	6.758,80	6.758,80	-	1.150,00	-	403.219,89	317.199,73	312.085,73	-	91.134,16
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas	1.254,37	8.613,42	8.613,42	-	1.254,37	-	441.174,40	274.698,19	270.890,63	-	141.288,61
Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos	486.190,40	77.834,47	68.858,20	-	495.166,67	-	40.113,53	34.853,71	34.853,71	29.014,96	-
Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor	-	4.130,00	4.130,00	-	-	-	253.648,41	214.981,83	214.981,83	-	38.666,58
Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Sefaz	-	29.161.410,43	29.161.410,43	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Financeiros do Estado com os Municípios	63.860,80	11.271.020,97	11.256.795,40	-	78.086,37	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	121.912,36	24.542,54	24.542,54	-	121.912,36	-	157.902,37	124.637,46	124.637,46	-	33.264,91
Tribunal de Contas	121.912,36	24.542,54	24.542,54	-	121.912,36	-	157.902,37	124.637,46	124.637,46	-	33.264,91
JUDICIÁRIO	69.236,98	71.001,69	139.174,59	32,72	1.031,36	-	5.624.072,62	3.650.770,78	3.650.770,78	1.637.579,69	335.722,15
Tribunal de Justiça	69.236,98	71.001,69	139.174,59	32,72	1.031,36	-	2.589.636,75	940.434,20	940.434,20	1.478.867,58	161.516,87
Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	3.034.433,87	2.701.336,58	2.701.336,58	158.692,01	174.405,28
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	372.826,69	372.826,69	-	-	-	575.065,71	574.852,59	574.852,59	213,12	(0,00)
Ministério Público	-	372.826,69	372.826,69	-	-	-	575.065,71	574.852,59	574.852,59	213,12	(0,00)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.421.690,02	74.791.480,61	74.791.185,45	853.368,77	3.568.616,41	-	343.663.597,43	234.608.520,93	231.945.029,10	12.719.051,99	98.999.516,34

FONTE: SIAFEMAL

1/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL

2/2

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.975.260.690,00	2.975.260.690,00	464.846.585,20	2.316.292.556,16	77,85%
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.682.090.302,00	2.682.090.302,00	401.547.681,74	2.034.879.456,42	75,87%
1.1.1 - ICMS	2.626.762.183,00	2.626.762.183,00	395.421.646,49	2.002.857.625,10	76,25%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	44.617.070,00	44.617.070,00	4.840.305,00	24.737.416,42	55,44%
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	6.166.732,00	6.166.732,00	623.805,96	3.596.876,22	58,33%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	4.544.317,00	4.544.317,00	661.924,29	3.687.538,68	81,15%
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)	57.146.208,00	57.146.208,00	9.005.374,67	43.646.462,57	76,38%
1.1.7 - (-) Deduções da Receita obtida com o Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	4.694.478,00	4.694.478,00	765.240,38	4.571.953,10	97,39%
1.2.1 - ITCD	4.322.970,00	4.322.970,00	764.132,52	4.547.457,25	105,19%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	371.508,00	371.508,00	1.107,86	24.495,85	6,59%
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	145.857.511,00	145.857.511,00	37.702.906,29	142.113.577,26	97,43%
1.3.1 - IPVA	142.475.980,00	142.475.980,00	36.722.741,38	138.701.264,68	97,35%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	3.241.768,00	3.241.768,00	967.712,00	3.369.148,10	103,93%
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	139.763,00	139.763,00	6.962,30	28.617,34	20,48%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	5.490,61	14.547,14	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	142.618.399,00	142.618.399,00	24.830.756,79	134.727.569,38	94,47%
1.4.1 - IRRF	142.618.399,00	142.618.399,00	24.830.756,79	134.727.569,38	94,47%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.888.913.712,00	2.888.913.712,00	331.351.794,92	2.100.586.908,63	72,71%
2.1 - Cota-Parte FPE	2.866.522.509,00	2.866.522.509,00	331.753.012,86	2.085.520.910,52	72,75%
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	(1.431.573,74)	10.240.181,30	83,33%
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.102.985,00	10.102.985,00	1.030.355,80	4.825.786,06	47,77%
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	30,75	0,00%
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	5.864.174.402,00	5.864.174.402,00	796.198.380,12	4.416.879.464,79	75,32%
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)))	670.522.575,50	670.522.575,50	100.386.920,44	508.719.864,11	75,87%
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	72.928.755,50	72.928.755,50	18.851.453,15	71.056.788,63	97,43%
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	2.525.746,25	2.525.746,25	257.588,95	1.206.446,52	47,77%
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	745.977.077,25	745.977.077,25	119.495.962,53	580.983.099,25	77,88%
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	5.118.197.324,75	5.118.197.324,75	676.702.417,59	3.835.896.365,54	74,95%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
9 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
10 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	27.828.547,00	27.828.547,00	2.219.959,83	12.828.192,03	46,10%
10.1 - Transferências do Salário-Educação	9.158.350,00	9.158.350,00	2.024.183,70	11.610.932,19	126,78%
10.2 - Outras Transferências do FNDE	18.670.197,00	18.670.197,00	-	-	0,00%
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	195.776,13	1.217.259,84	0,00%
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	110.934.363,00	110.934.363,00	6.144.806,27	29.540.477,40	26,63%
11.1 - Transferências de Convênios	110.934.363,00	110.934.363,00	4.481.943,06	20.659.151,63	18,62%
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.662.863,21	8.881.325,77	0,00%
12 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
13 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.856.000,00	3.856.000,00	-	-	0,00%
14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	142.618.910,00	142.618.910,00	8.364.766,10	42.368.669,43	29,71%
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	995.115.785,15	995.115.785,15	130.374.332,16	740.233.753,08	74,39%
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	402.313.545,30	402.313.545,30	60.232.152,26	305.231.918,46	75,87%
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	938.895,60	938.895,60	153.048,08	914.390,62	97,39%
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	14.585.751,10	14.585.751,10	3.770.290,63	14.211.357,73	97,43%
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	573.304.501,80	573.304.501,80	66.350.602,57	417.104.182,10	72,75%
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.643,60	2.457.643,60	(286.314,75)	2.048.036,26	83,33%
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.515.447,75	1.515.447,75	154.553,37	723.867,91	47,77%
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	543.289.793,00	600.352.111,99	79.325.107,79	449.738.750,87	74,91%
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	543.289.793,00	543.289.793,00	78.548.981,15	293.943.027,76	54,10%
16.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	57.062.318,99	-	150.803.678,78	264,28%
16.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	776.126,64	4.992.044,33	0,00%
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(451.825.992,15)	(451.825.992,15)	(51.825.351,01)	(446.290.725,32)	98,77%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

(Continua)

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	335.376.409,00	341.080.448,00	47.050.142,74	236.205.896,18	69,25%
18.1 - Com Ensino Fundamental	228.190.383,00	231.299.603,00	31.050.656,71	157.587.348,64	68,13%
18.2 - Com Ensino Médio	107.186.026,00	109.780.845,00	15.999.486,03	78.618.547,54	71,61%
19 - OUTRAS DESPESAS	207.913.384,00	282.751.756,27	25.018.524,61	91.390.974,47	32,32%
19.1 - Com Ensino Fundamental	191.047.740,00	263.577.810,61	24.388.621,34	88.721.876,62	33,66%
19.2 - Com Ensino Médio	16.865.644,00	19.173.945,66	629.903,27	2.669.097,85	13,92%
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	543.289.793,00	623.832.204,27	72.068.667,35	327.596.870,65	52,51%
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
23 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %					52,52%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					23.493.495,43
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					23.493.495,43
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
27 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.279.549.331,19	1.279.549.331,19	169.175.604,40	958.974.091,39	74,95%
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	2.099.549,00	2.099.549,00	-	3.005,60	0,14%
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	443.898.728,00	522.109.036,61	55.869.380,62	252.907.691,66	48,44%
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	419.238.123,00	494.877.413,61	55.439.278,05	246.309.225,26	49,77%
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.660.605,00	27.231.623,00	430.102,57	6.598.466,40	24,23%
30 - ENSINO MÉDIO	129.898.102,00	133.648.222,66	16.652.428,50	81.341.275,75	60,86%
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.051.670,00	128.954.790,66	16.629.389,30	81.287.645,39	63,04%
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.846.432,00	4.693.432,00	23.039,20	53.630,36	1,14%
31 - ENSINO SUPERIOR	34.025.260,00	34.120.653,00	4.318.552,58	19.577.569,33	57,38%
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.272.713,00	3.503.713,00	11.335,51	241.336,04	6,89%
33 - OUTRAS	202.020.054,00	197.959.643,00	13.202.357,58	172.311.414,17	87,04%
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	816.214.406,00	893.440.817,27	90.054.054,79	526.382.292,55	58,92%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE					VALOR
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)					(446.290.725,32)
36 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					150.803.678,78
37 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)					4.992.044,33
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
40 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					-
41 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)					6.758.878,27
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)					(283.736.123,94)
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)					810.118.416,49
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100)%					21,12%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
45 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
46 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.084.547,00	44.574.171,46	2.715.956,11	15.284.107,63	34,29%
47 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	1.615.460,94	-	-	0,00%
48 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	114.074.651,00	238.349.357,74	7.271.545,45	23.976.715,84	10,06%
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	145.159.198,00	284.538.990,14	9.987.501,56	39.260.823,47	13,80%
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	961.373.604,00	1.177.979.807,41	100.041.556,35	565.643.116,02	48,02%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		15.308.303,62			6.758.878,27
FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
52 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011				99.510.612,73	1,45
53 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				444.746.706,54	-
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				407.616.412,01	-
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.992.044,33	-
56 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				141.632.951,59	1,45

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

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	4.801.098.985,00	5.058.163.066,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FONTE: SIAFEMAL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			6.619.084.292,00		
Previsão Atualizada			6.910.119.327,71		
Receitas Realizadas	912.892.074,92		5.037.834.168,17		
Déficit Orçamentário			-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-		
DESPESAS					
Dotação Inicial			6.619.084.292,00		
Créditos Adicionais			691.755.788,81		
Dotação Atualizada			7.310.840.080,81		
Despesas Empenhadas	761.450.988,83		5.157.217.790,41		
Despesas Liquidadas	947.562.863,89		4.684.678.261,87		
Superávit Orçamentário			353.155.906,30		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		761.450.988,83	5.157.217.790,41		
Despesas Liquidadas		947.562.863,89	4.684.678.261,87		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		5.058.163.066,78			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		81.726.294,03	404.556.417,94		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		165.321.050,79	779.903.983,95		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(83.594.756,76)	(375.347.566,01)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		110.476.000,00	243.114.872,72	220,06%	
Resultado Primário		368.430.000,00	912.243.933,33	247,60%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		79.213.170,63	853.368,77	74.791.185,45	3.568.616,41
Poder Legislativo		78.553.650,37	853.336,05	74.254.641,63	3.445.672,69
Poder Judiciário		146.454,90	-	24.542,54	121.912,36
Ministério Público		140.238,67	32,72	139.174,59	1.031,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		372.826,69	-	372.826,69	-
Poder Legislativo		343.663.597,43	12.719.051,99	231.945.029,10	98.999.516,34
Poder Judiciário		337.306.556,73	11.081.259,18	227.594.768,27	98.630.529,28
Ministério Público		157.902,37	-	124.637,46	33.264,91
		5.624.072,62	1.637.579,69	3.650.770,78	335.722,15
		575.065,71	213,12	574.852,59	(0,00)
TOTAL		422.876.768,06	13.572.420,76	306.736.214,55	102.568.132,75
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		810.118.416,49	25,00%	21,12%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		236.205.896,18	60,00%	52,52%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)		-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	12,00%	-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		-			

FONTE: SIAFEM/AL

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da Fazenda

EPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado