



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	jan a dez 2004 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.680.317	3.048.404	525.153	17,23	2.516.921	82,57	531.483
RECEITA TRIBUTARIA	969.077	1.159.672	237.327	20,47	1.068.029	92,10	91.643
Impostos	955.315	1.139.981	235.078	20,62	1.056.069	92,64	83.912
Taxas	13.762	19.691	2.249	11,42	11.960	60,74	7.731
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	127.936	129.744	17.223	13,27	94.161	72,57	35.583
Contribuições Sociais	112.936	114.744	16.557	14,43	91.067	79,37	23.677
Contribuições Econômicas	15.000	15.000	666	4,44	3.094	20,63	11.906
RECEITA PATRIMONIAL	20.940	21.675	4.253	19,62	15.161	69,95	6.514
Receitas Imobiliárias	2.010	2.010	463	23,03	1.764	87,76	246
Receitas de Valores Mobiliários	11.522	11.522	3.356	29,13	11.044	95,85	478
Receita de Concessões e Permissões	6.236	6.236	373	5,98	1.683	26,99	4.553
Outras Receitas Patrimoniais	1.172	1.907	61	3,20	670	35,13	1.237
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	115	-	115	-	(115)
Receita Agropecuária	-	-	115	-	115	-	(115)
RECEITA DE SERVICOS	215.160	244.898	9.627	3,93	58.755	23,99	186.143
Receita de Serviços	215.160	244.898	9.627	3,93	58.755	23,99	186.143
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.278.525	1.408.651	240.694	17,09	1.220.590	86,65	188.061
Transferências Intergovernamentais	1.181.825	1.281.330	207.692	16,21	1.160.245	98,32	121.085
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	96.700	127.321	33.002	25,92	60.345	47,40	66.976
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.679	83.764	15.914	19,00	60.110	71,76	23.654
Multas e Juros de Mora	8.635	8.635	4.418	51,16	16.030	185,64	(7.395)
Indenizações e Restituições	14.229	14.229	7.131	50,12	36.523	256,68	(22.294)
Receita da Dívida Ativa	11.000	11.000	12	0,11	2.073	18,85	8.927
Receitas Correntes Diversas	34.815	49.900	4.353	8,72	5.484	10,99	44.416
RECEITAS DE CAPITAL	689.219	728.809	33.772	4,63	90.809	12,46	638.000
OPERACOES DE CREDITO	203.817	203.817	96	0,05	9.953	4,88	193.864
Operações de Crédito Internas	203.817	203.817	96	0,05	9.953	4,88	193.864
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENACAO DE BENS	4.445	4.445	9	0,20	505	11,36	3.940
Alienação de Bens Móveis	4.445	4.445	-	-	123	2,77	4.322
Alienação de Bens Imóveis	-	-	9	-	382	-	(382)
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	3.220	3.220	133	4,13	716	22,24	2.504
Amortizações de Empréstimos	3.220	3.220	133	4,13	716	22,24	2.504
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.737	487.351	33.506	6,88	79.486	16,31	407.865
Transferências Intergovernamentais	330	330	-	-	-	-	330
Transferências de Instituições Privadas	45.448	45.598	-	-	-	-	45.598
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	428.959	441.423	33.506	7,59	79.486	18,01	361.937
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000	29.976	28	0,09	149	0,50	29.827
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	3.000	29.976	28	0,09	149	0,50	29.827
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.369.536	3.777.213	558.925	14,80	2.607.730	69,04	1.169.483
OPERACOES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	3.369.536	3.777.213	558.925	14,80	2.607.730	69,04	1.169.483
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	(39.967)	-	39.967
TOTAL (III + IV)	3.369.536	3.777.213	558.925	14,80	2.567.763	67,98	1.209.450
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III + IV)	3.369.536	3.777.213	558.925	14,80	2.567.763	67,98	1.209.450

FONTE: SIAFEM/AL

Continua (1/2)

Nota 1: A diminuição da receita de serviços no bimestre foi em decorrência da reclassificação dos serviços de saúde para Transf. Intragov.do Sistema Único de Saúde - SUS.

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

GEORGINA AMÁLIA DO NASCIMENTO
Coordenadora de Orçamento

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	jan a dez 2004 (e)	No Bimestre (f)	jan a dez 2004 (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	2.450.979	365.211	2.816.190	561.481	2.320.161	561.481	2.320.161	82,39%	496.029
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.944	218.055	1.449.999	276.022	1.190.887	276.022	1.190.887	82,13%	259.112
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.974	12.313	159.287	64.027	151.522	64.027	151.522	95,13%	7.765
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.061	134.843	1.206.904	221.432	977.752	221.432	977.752	81,01%	229.152
								0,00%	
DESPESAS DE CAPITAL	916.977	44.046	961.023	104.198	327.536	104.198	327.536	34,08%	633.487
INVESTIMENTOS	788.549	42.684	831.233	61.936	204.646	61.936	204.646	24,62%	626.587
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.237	460	3.697	2.099	2.299	2.099	2.299	62,19%	1.398
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.191	902	126.093	40.163	120.591	40.163	120.591	95,64%	5.502
								0,00%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500	(1.500)	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS A SUPLEMENTAR (art. 177 C.E.)	80	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
								0,00%	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	3.369.536	407.757	3.777.213	665.679	2.647.697	665.679	2.647.697	70,10%	1.129.516
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	3.369.536	407.757	3.777.213	665.679	2.647.697	665.679	2.647.697	70,10%	1.129.516
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X + XI)	3.369.536	407.757	3.777.213	665.679	2.647.697	665.679	2.647.697		1.129.516

FONTE: SIAFEM/AL

Nota 1: Despesa a suplementar: refere-se à veto da Assembléia Legislativa conforme Lei Orçamentária.

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Inspetora de Contabilidade
CRC/AL 2511

GEORGINA AMÁLIA DO NASCIMENTO
Coordenadora do Orçamento

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF / Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	jan a dez 2004 (c)	No Bimestre (d)	jan a dez 2004 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	103.423	125.965	22.187	124.898	22.187	124.898	4,72%	99,15%	1.067
JUDICIÁRIA	19.691	23.268	5.197	22.691	5.197	22.691	0,86%	97,52%	577
ESSENCIAL A JUSTIÇA	44.989	52.943	8.424	52.035	8.424	52.035	1,97%	98,28%	908
ADMINISTRAÇÃO	562.518	690.711	158.636	638.378	158.636	638.378	24,11%	92,42%	52.333
SEGURANÇA PÚBLICA	328.450	321.491	65.132	267.767	65.132	267.767	10,11%	83,29%	53.724
ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.464	41.467	1.258	6.533	1.258	6.533	0,25%	15,75%	34.934
PREVIDÊNCIA SOCIAL	418.128	461.328	55.434	239.205	55.434	239.205	9,03%	51,85%	222.123
SAÚDE	325.324	389.872	58.575	304.883	58.575	304.883	11,52%	78,20%	84.989
TRABALHO	9.537	8.463	1.598	3.718	1.598	3.718	0,14%	43,93%	4.745
EDUCAÇÃO	502.237	583.061	110.522	460.036	110.522	460.036	17,37%	78,90%	123.025
CULTURA	5.599	7.321	1.865	5.613	1.865	5.613	0,21%	76,67%	1.708
DIREITOS DA CIDADANIA	13.075	15.202	4.146	14.204	4.146	14.204	0,54%	93,44%	998
URBANISMO	3.049	8.780	1.544	6.068	1.544	6.068	0,23%	69,11%	2.712
HABITAÇÃO	10.005	9.906	236	710	236	710	0,03%	7,17%	9.196
SANEAMENTO	187.717	192.114	13.507	27.721	13.507	27.721	1,05%	14,43%	164.393
GESTÃO AMBIENTAL	19.520	19.297	1.336	6.273	1.336	6.273	0,24%	32,51%	13.024
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.992	16.025	2.815	8.353	2.815	8.353	0,32%	52,12%	7.672
AGRICULTURA	58.798	62.728	7.019	31.776	7.019	31.776	1,20%	50,66%	30.952
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	5.091	4.119	903	3.313	903	3.313	0,13%	80,43%	806
INDÚSTRIA	1.359	671	499	520	499	520	0,02%	77,50%	151
COMÉRCIO E SERVIÇOS	215.008	214.020	3.477	11.482	3.477	11.482	0,43%	5,36%	202.538
COMUNICAÇÕES	7.160	12.129	1.874	11.883	1.874	11.883	0,45%	97,97%	246
ENERGIA	22.818	26.819	1.482	4.685	1.482	4.685	0,18%	17,47%	22.134
TRANSPORTE	152.212	196.751	31.582	118.150	31.582	118.150	4,46%	60,05%	78.601
DESPORTO E LAZER	2.155	3.064	424	2.254	424	2.254	0,09%	73,56%	810
ENCARGOS ESPECIAIS	292.637	289.698	106.007	274.548	106.007	274.548	10,37%	94,77%	15.150
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS A SUPLEMENTAR*	80	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TOTAL	3.369.536	3.777.213	665.679	2.647.697	665.679	2.647.697	100,00%	70,10%	1.129.516

FONTE: SIAFEM/AL

Nota 1: Despesa a suplementar: refere-se à veto da Assembléia Legislativa conforme Lei Orçamentária.

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
JANEIRO 2004 A DEZEMBRO 2004

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04	out/04	nov/04	dez/04	R\$ mil
													TOTAL (ult. 12 meses)
RECEITAS CORRENTES (I)	203.926	190.035	192.247	187.802	214.890	175.081	193.883	213.608	201.211	219.082	223.423	301.732	2.516.920
Receita Tributária	78.642	77.030	78.476	79.052	76.085	81.975	74.164	94.559	91.328	99.391	105.421	131.906	1.068.029
ICMS	71.687	69.065	67.262	69.891	67.510	72.889	65.673	81.730	79.199	89.626	97.039	117.984	949.555
IPVA	1.365	2.251	5.183	3.909	3.126	3.399	2.923	7.328	5.947	3.281	3.191	1.254	43.157
Outras Receitas Tributárias	5.590	5.714	6.031	5.252	5.449	5.687	5.568	5.501	6.182	6.484	5.191	12.668	75.317
Receita de Contribuições	7.459	8.387	7.646	7.851	14.068	7.696	607	8.513	5.719	8.991	7.985	9.239	94.161
Receita Patrimonial	692	799	947	876	1.788	1.644	1.355	1.011	932	864	1.127	3.125	15.160
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	20.134	8.824	6.447	10.653	11.826	4.882	4.846	(30.439)	5.773	6.183	4.923	4.704	58.756
Transferências Correntes	93.867	91.192	94.919	87.619	107.219	75.214	103.982	135.512	92.045	98.325	95.660	145.034	1.220.588
Cota-Parte do FPE	87.184	81.124	91.146	84.880	98.855	64.172	66.735	86.831	75.173	80.458	80.207	98.995	995.760
Transferências da LC.87/96	1.785	1.786	1.786	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.786	21.423
Transferência do FUNDEF	-	-	-	75	75	75	226	75	75	75	75	5.535	6.286
Outras Transferências	4.898	8.282	1.987	879	6.504	9.182	35.236	46.821	15.012	16.007	13.593	38.718	197.119
Outras Receitas Correntes	3.132	3.803	3.812	1.751	3.904	3.670	8.929	4.452	5.414	5.328	8.307	7.608	60.110
DEDUÇÕES (II)	48.349	45.171	45.278	26.665	74.413	46.611	41.146	54.103	44.912	50.918	55.958	65.141	598.665
Transferências Constitucionais e Legais	19.983	17.545	19.355	180	36.745	19.583	17.909	23.175	19.505	22.877	25.290	30.262	252.409
Contrib. Empregadores Trab. p/ Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	6.205	7.689	4.058	5.836	15.080	9.028	5.602	8.076	6.273	6.597	6.704	8.275	89.423
Servidor	4.919	5.651	2.567	5.612	12.221	7.471	4.072	6.518	5.433	5.653	6.622	8.213	74.952
Patronal	1.286	2.038	1.491	224	2.859	1.557	1.530	1.558	840	944	82	62	14.471
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	22.161	19.937	21.865	20.649	22.588	18.000	17.635	22.852	19.134	21.444	23.964	26.604	256.833
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	155.577	144.864	146.969	161.137	140.477	128.470	152.737	159.505	156.299	168.164	167.465	236.591	1.918.255

Fonte: SIAFEM/AL

Nota 1: A diminuição da receita de serviços no mês de agosto foi em decorrência da reclassificação dos serviços de saúde para Transf. Intragov.do Sistema Único de Saúde - SUS.

EDUARDO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOME CARLOS DO RÉGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSE DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	jan a dez 2004	jan a dez 2003
RECEITAS CORRENTES	123.986	253.949	19.837	108.214	75.577
Receita de Contribuições	112.936	114.744	16.559	91.067	68.092
Pessoal Civil	-	-	12.466	63.539	-
Contribuição Patronal Civil	-	-	144	6.374	-
Contribuição do Servidor Ativo Civil	-	-	12.322	56.822	-
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	343	-
Pessoal Militar	-	-	2.514	12.857	-
Contribuição Patronal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição do Militar Ativo	-	-	2.514	12.857	-
Contribuição do Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	1.579	14.671	-
Receita Patrimonial	50	50	119	1.113	385
Receitas Imobiliárias	50	50	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	119	1.113	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	11.000	139.155	3.159	16.034	7.100
RECEITAS DE CAPITAL	140	140	-	-	4
Alienação de Bens	140	140	-	-	4
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	124.126	254.089	19.837	108.214	75.581

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	jan a dez 2004	jan a dez 2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.586	47.678	8.824	44.082	27.023
Despesas Correntes	21.006	35.298	6.814	31.979	-
Despesas de Capital	10.580	12.380	2.010	12.103	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	560.659	637.387	96.539	415.463	353.242
Pessoal e Encargos Sociais	560.767	637.387	96.539	415.463	-
Pessoal Civil / Militar	560.767	637.387	96.539	415.463	-
Aposentadorias	470.613	527.861	70.724	307.680	-
Pensões	90.046	109.526	25.815	107.783	-
Outros Benefícios Previdenciários	108	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Prev. de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Prev. de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	592.245	685.065	105.363	459.545	380.265
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(468.119)	(430.976)	(85.526)	(351.331)	(304.684)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2.003	2.004
Caixa	0	0		
Bancos Conta Movimento	726	1.715		
Aplicações Financeiras	7.579	555	2.109	2.270
Investimentos	0	0		
TOTAL	8.305	2.270		

FONTE: SIAFEM/AL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

ROGÉRIO MOURA PINHEIRO
Presidente do Inst. de Prev. e Assist. dos Serv. Estaduais

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 dez 2003 (a)	em 30 out 2004 (b)	em 31 dez 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.496.586	4.906.104	4.959.126
DEDUÇÕES (II)	14.336	165.978	8.996
Ativo Disponível	55.685	168.800	77.812
Haveres Financeiros	10.048	10.048	11.680
(-) Restos a Pagar Processados	51.397	12.870	80.496
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.482.250	4.740.126	4.950.130
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + VI - V)	4.482.250	4.740.126	4.950.130

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	jan a dez 2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	210.004	467.880

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	39.932

FONTE: SIAFEM/AL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	jan a dez 2004	jan a dez 2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	3.048.405	523.431	2.508.252	2.117.021
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.159.673	237.327	1.068.029	885.868
ICMS	-	215.023	949.554	787.087
IPVA	-	4.445	43.157	37.823
ITCD	-	164	1.041	994
Outras Receitas Tributárias	19.691	17.695	74.277	59.964
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	129.744	17.224	94.161	70.793
Receita Previdenciária	114.744	16.558	91.067	68.092
Outras Contribuições	15.000	666	3.094	2.701
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	21.675	2.529	6.489	12.186
Receita Patrimonial	21.675	4.253	15.161	31.770
(-) Aplicações Financeiras	-	1.724	8.672	19.584
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.408.651	240.694	1.220.591	961.073
FPE	-	180.695	1.018.301	941.276
Outras Transferências Correntes	-	59.999	202.290	19.797
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328.662	25.657	118.982	187.101
Dívida Ativa	11.000	12	2.073	43
Diversas Receitas Correntes	317.662	25.645	116.909	187.058
RECEITAS DE CAPITAL (II)	728.809	33.771	90.809	167.841
Operações de Crédito (III)	203.817	96	9.953	12.024
Amortização de Empréstimos (IV)	3.220	133	716	1.092
Receitas de Alienação de Ativos (V)	4.445	8	505	118
Transferências de Capital	487.351	33.506	79.486	154.585
Convênios	441.423	33.506	79.486	127.044
Outras Transferências de Capital	45.928	-	-	27.541
Outras Receitas de Capital	29.976	28	149	22
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	517.327	33.534	79.635	154.607
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)	3.565.732	556.965	2.587.887	2.271.628
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	jan a dez 2004	jan a dez 2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.816.193	561.481	2.320.161	2.046.103
Pessoal e Encargos Sociais	1.450.000	276.022	1.190.887	1.045.223
Outras Despesas Correntes	1.206.905	221.432	977.752	868.006
Juros e Encargos da Dívida (IX)	159.288	64.027	151.522	132.874
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2.656.905	497.454	2.168.639	1.913.229
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	961.022	104.198	327.536	323.927
Investimentos	831.233	61.936	204.646	209.859
Inversões Financeiras	3.696	2.099	2.299	1.572
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	3.696	2.099	2.299	1.572
Amortização da Dívida (XIV)	126.093	40.163	120.591	112.496
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	834.929	64.035	206.945	211.431
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.500	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=X+XV+XVI	3.493.334	561.489	2.375.584	2.124.660
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)	72.398	(4.524)	212.303	146.968
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS/LDO P/ O EXERC. DE REFERÊNCIA				188.595

FONTE: SIAFEMAL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
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 DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos em		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31/dez/03				31/dez/03				
EXECUTIVO	-	50.719	6.538	44.181	-	24.386	4.837	19.549	-	
Gabinete Civil do Governador	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
Gabinete Militar do Governador	-	210	-	210	-	-	-	-	-	
Procuradoria Geral do Estado	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
Secretaria Executiva de Comunicação	-	818	-	818	-	-	-	-	-	
Defensoria Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria Geral do Governo	-	263	12	251	-	-	-	-	-	
Sec. Coord. de Artic. Governamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria Executiva da Mulher	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Secretaria Exec. Prot. e Defesa Minorias	-	3	-	3	-	2	2	-	-	
Secretaria Coord. De Articulação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*Inspetoria Geral de Finanças / Sefaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sec. Exec. de Planejamento e Orçamento	-	127	-	127	-	-	-	-	-	
Sec. Exec. de Adm. Rec. Hum. Patrimônio	-	11	2	9	-	-	-	-	-	
Sec. Executiva da Fazenda	-	744	36	708	-	1.838	381	1.457	-	
Inst. de Tecn. Inf. e Informática	-	52	-	52	-	-	-	-	-	
Inst. Prev. Assist. Servidores Est. AL	-	782	15	767	-	-	-	-	-	
Agencia Reg. de Serviço Publico	-	12	12	-	-	-	-	-	-	
Departamento Estadual de Trânsito	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sec. Coord. de Desenvolvimento Humano	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sec. Exec. Educação	-	10.368	85	10.283	-	8.568	1.565	7.003	-	
Secretaria Exec. de Cultura	-	175	-	175	-	-	-	-	-	
Sec. Exec. de Esporte e Lazer	-	61	-	61	-	-	-	-	-	
Sec. E. Meio A. Rec. Hídricos Naturais	-	-	-	-	-	38	2	36	-	
Sec. Exec. da Saúde	-	1.545	70	1.475	-	-	-	-	-	
Inst. Zumbi dos Palmares	-	35	-	35	-	158	-	158	-	
Fund. Universidade Estadual	-	178	-	178	-	-	-	-	-	
Fun.Univ. Cien.Saúde de Alagoas	-	503	15	488	-	-	-	-	-	
Fundação Alag. Prom. Esportiva	-	2	1	1	-	1	1	-	-	
Fundo de Esporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fundo Amparo Pesquisa de AL.	-	101	-	101	-	383	30	353	-	
Fundo Estadual de Saúde - FES	-	4.974	349	4.625	-	-	-	-	-	
Fundo Est. Assistencia Social	-	1.331	1.329	2	-	800	300	500	-	
Instituto do Meio Ambiente	-	336	1	335	-	-	-	-	-	
Sec. Coord. Saúde e Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sec.Coord. Desenvolvimento Econômico	-	7.270	1.698	5.572	-	-	-	-	-	
Sec.Exe.Econ.Solidária,Trab. e Renda	-	28	-	28	-	660	10	650	-	
Sec. Exe. de Turismo	-	170	-	170	-	-	-	-	-	
Sec.Exec.Agr.,Irrig.Pesca e Abastecimento	-	198	3	195	-	-	-	-	-	
Fundo Est. Registro do Comércio	-	37	-	37	-	30	-	30	-	
Fundo Espc. de Apoio Desenv. Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sec.Coord.Juстиça e Defesa Social	-	474	1	473	-	22	16	6	-	
Polícia Militar do Estado	-	933	42	891	-	11	11	-	-	
Corpo de Bombeiros Militar	-	36	1	35	-	-	-	-	-	
Sec. Exec. de Ressocialização	-	192	-	192	-	877	12	865	-	
Sec.Corrđ. Infraestrutura e Serviços	-	3.014	131	2.883	-	7.962	660	7.302	-	
Agencia Al. Habitação e Hurbanismo	-	30	-	30	-	-	-	-	-	
Dep. Estradas e Rodagem	-	8.764	8	8.756	-	3.036	1.847	1.189	-	
Serviços de Engenharia do Estado	-	409	-	409	-	-	-	-	-	
Instituto de Terras e Reforma A. Alagoas	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
Encargos Gerais do Estado	-	6.347	2.720	3.627	-	-	-	-	-	
Encargos Financeiros Municípios	-	176	-	176	-	-	-	-	-	
LEGISLATIVO	-	487	348	139	-	25	9	16	-	
Assemb. Legisl. Estadual	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas	-	485	348	137	-	25	9	16	-	
JUDICIÁRIO	-	36	-	36	-	830	58	772	-	
Tribunal de Justiça	-	33	-	33	-	283	6	277	-	
Fundo Esp. Modern. P. Judic.	-	3	-	3	-	547	52	495	-	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	155	-	155	-	412	3	409	-	
TOTAL	-	51.397	6.886	44.511	-	25.653	4.907	20.746	-	

FONTE: SIAFEMAL

Nota 1: * Restos a pagar de todas as Ugs são transferidos para Inspetoria Geral de Finanças para pagamento

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRCIAL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	jan a dez 2004 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	1.734.127	1.949.520	367.257	1.841.498	94,46%
Receitas de Impostos	967.850	1.152.516	239.110	1.071.669	92,99%
Receita resultante do ICMS	860.352	1.026.726	218.960	962.806	93,77%
ICMS	860.352	1.026.726	192.009	846.045	82,40%
Dívida Ativa do ICMS	-	-	-	43	0,00%
Multas, Juros de Mora e outros encargos do ICMS e da dívida Ativa do ICMS	-	-	3.937	13.217	0,00%
Parcela da receita resultante do ICMS destinada à formação do FUNDEF(II)	-	-	23.014	103.501	0,00%
Receita resultante de Outros Impostos	107.498	125.790	20.150	108.863	86,54%
ITCD	1.036	1.036	181	1.015	97,97%
IPVA	35.395	42.446	4.446	43.157	101,68%
IRRF	58.532	69.773	15.446	62.318	89,32%
Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF	10.000	10.000	11	2.027	20,27%
Multas, Juros de Mora e outros encargos do ITCD, IPVA, e IRRF e da Dívida Ativa	2.535	2.535	66	346	13,65%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	999.813	1.060.658	183.699	1.022.239	96,38%
Cota-Parte FPE (85%)	965.848	1.026.693	152.322	846.396	82,44%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - LC 87/96 (85%)	30.965	30.965	3.035	18.212	58,82%
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	3.000	3.000	787	4.298	143,25%
Parcela das Transferências destinadas à Formação do FUNDEF(II)	-	-	27.555	153.333	0,00%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	0,00%
(-) Transferências Constitucionais	233.536	263.654	55.552	252.410	95,74%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	44.427	70.275	33.063	48.704	69,30%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	-	-	5.610	6.287	0,00%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	-	-	-	-	0,00%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	5.610	6.287	0,00%
Cota-Parte da Contribuição Social do Salário-Educação	15.562	16.861	567	4.175	24,76%
Transferências do FNDE	-	-	-	-	0,00%
Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	28.865	53.414	26.886	38.242	71,60%
Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+III-II)	1.778.554	2.019.795	349.751	1.633.368	80,87%
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	jan a dez 2004 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	195.284	219.039	53.821	177.060	80,83%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	16.404	12.824	4.132	6.706	52,29%
Despesas com Ensino Médio	51.768	43.413	10.866	29.534	68,03%
Outras Despesas com Ensino	127.112	162.802	38.823	140.820	86,50%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	245.649	263.645	44.981	253.415	96,12%
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	89.340	96.240	12.349	94.587	98,28%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	156.309	167.405	32.632	158.828	94,88%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.893	18.266	3.419	8.322	45,56%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	62.394	102.754	7.061	18.155	17,67%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	519.220	603.704	109.282	456.952	75,69%
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)				156.467	
[SE II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF				-	
DEDUÇÕES DA DESPESA				VALOR	
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)				6.287	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCUL. À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA				-	
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)				-	
Outras Despesas com Ensino				-	
DESPESAS VINCUL. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEM. DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)				-	
TOTAL (XV)				6.287	
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI + VIII + XI) - (XV)				580.655	
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS					%
Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - (XVII) - Caput art. 212 da CF/88					31,53%
Mínimo de 60% das despesas com MDE no ensino fundamental - [(VII+VIII+XI) / (I x 0,25)] - Caput do art. 60 do ADCT da CF/88					89,12%
Mínimo de 60% do FUNDEF na remuneração do magistério ensino fundamental - (IX / VIII) - § 5º art. 60 do ADCT da CF/88					37,32%
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF			Em 31 de dez de 2003	jan a dez 2004	
			107	6.671	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	jan a dez 2004 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	282.429	295.020	50.041	167.033	56,62%
ENSINO MÉDIO	65.437	88.182	10.951	38.296	43,43%
ENSINO PROFISSIONAL	28.178	24.996	1.535	2.763	11,05%
ENSINO SUPERIOR	18.493	22.456	4.272	16.597	73,91%
EDUCAÇÃO INFANTIL	21	6	3	3	0,00%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.203	11.034	2.606	6.746	61,14%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.036	1.243	75	446	35,88%
Outras Sub-funções	110.423	160.767	39.799	225.068	140,00%
TOTAL DAS DESPESAS	519.220	603.704	109.282	456.952	75,69%

FONTE: SIAFEM/AL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	jan a dez 2004 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	203.817	296	9.953	(193.864)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	jan a dez 2004 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.084.018	106.343	327.536	(756.482)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Inc. Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.084.018	106.343	327.536	(756.482)
DIFERENÇA (I-II)	(880.201)	(106.047)	(317.583)	562.618

FONTE: SIAFEM/AL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

1/2

LRF, art.53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
2002	67.565	319.791	532.173
2003	64.802	325.948	302.958
2004	63.177	327.277	57.036
2005	61.336	329.348	(207.553)
2006	57.985	337.720	(487.288)
2007	54.645	345.878	(778.521)
2008	50.995	355.024	(1.082.549)
2009	47.448	363.363	(1.398.465)
2010	44.997	366.562	(1.720.030)
2011	42.813	368.272	(2.045.489)
2012	39.231	375.772	(2.382.029)
2013	35.535	382.355	(2.729.850)
2014	32.262	388.734	(3.086.322)
2015	29.132	393.086	(3.450.276)
2016	27.746	389.451	(3.811.981)
2017	26.273	385.964	(4.171.672)
2018	23.398	388.451	(4.536.725)
2019	20.159	392.313	(4.908.879)
2020	16.970	395.716	(5.287.626)
2021	14.090	397.521	(5.671.057)
2022	12.358	394.010	(6.052.708)
2023	10.719	389.945	(6.431.935)
2024	8.447	388.551	(6.812.039)
2025	6.479	385.653	(7.191.210)
2026	4.666	381.905	(7.568.452)
2027	3.466	375.276	(7.940.263)
2028	2.925	365.556	(8.302.894)
2029	2.292	356.109	(8.656.710)
2030	1.448	347.430	(9.002.692)
2031	904	337.212	(9.339.000)
2032	529	326.036	(9.664.507)
2033	278	314.093	(9.978.322)
2034	220	301.076	(10.279.177)
2035	150	287.916	(10.566.944)
2036	66	274.629	(10.841.507)
2037	33	260.950	(11.102.424)
2038	27	247.020	(11.349.417)
2039	17	233.022	(11.582.422)

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas

ROGÉRIO MOURA PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Estaduais



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

LRF, art.53, § 1º, Inciso II - Anexo XIII

R\$ Milhares

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
2040	17	218.941	11.801.347
2041	0	204.951	(12.006.298)
2042	0	190.960	(12.197.258)
2043	0	177.107	(12.374.365)
2044	0	163.460	(12.537.826)
2045	0	150.087	(12.687.913)
2046	0	137.055	(12.824.968)
2047	0	124.431	(12.949.400)
2048	0	112.280	(13.061.680)
2049	0	100.659	(13.162.339)
2050	0	89.625	(13.251.964)
2051	0	79.223	(13.331.187)
2052	0	69.492	(13.400.680)
2053	0	60.465	(13.461.145)
2054	0	52.160	(13.513.305)
2055	0	44.589	(13.557.894)
2056	0	37.754	(13.595.648)
2057	0	31.644	(13.627.292)
2058	0	26.241	(13.653.533)
2059	0	21.517	(13.675.051)
2060	0	17.436	(13.692.487)
2061	0	13.955	(13.706.442)
2062	0	11.025	(13.717.468)
2063	0	8.594	(13.726.062)
2064	0	6.606	(13.732.668)
2065	0	5.005	(13.737.673)
2066	0	3.738	(13.741.411)
2067	0	2.750	(13.744.162)
2068	0	1.995	(13.746.157)
2069	0	1.427	(13.747.585)
2070	0	1.009	(13.748.594)
2071	0	706	(13.749.299)
2072	0	490	(13.749.790)
2073	0	340	(13.750.130)
2074	0	237	(13.750.367)
2075	0	167	(13.750.534)
2076	0	120	(13.750.654)
2077	0	89	(13.750.742)

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas

ROGÉRIO MOURA PINHEIRO
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Estaduais



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	4.445	505	3.940
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4.445	505	3.940
Alienação de Bens Móveis	4.445	123	4.322
Alienação de Bens Imóveis	0	382	(382)
TOTAL			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	0	0
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0	0	0
TOTAL			

	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0	0	0

FONTE: SIAFEM/AL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		jan a dez 2004 (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	2.217.074	1.843.993	83,17%
Impostos	1.156.416	1.074.163	92,89%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.060.658	1.022.240	96,38%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	-	252.410	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	52.418	15.591	29,74%
Da União para o Estado	52.418	15.591	29,74%
Dos Municípios para o Estado	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS	250.047	106.598	42,63%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-	256.834	0,00%
TOTAL	2.519.539	1.709.348	67,84%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		jan a dez 2004 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	293.442	250.537	85,38%
Pessoal e Encargos Sociais	141.409	131.040	92,67%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	152.033	119.497	78,60%
DESPESAS DE CAPITAL	48.015	6.455	13,44%
Investimentos	47.458	6.455	13,60%
Inversões Financeiras	557	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	341.457	256.992	75,26%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	jan a dez 2004 (e)	% (e/desp saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	256.992	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	0,00%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	15.591	6,07%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	241.401	93,93%
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITES CONSTITUCIONAIS <=> (V/II)		13,09%

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS					
Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado				9,07	13,09%
% Mínimo a Aplicar	7,3	8,24	9,18	10,12	12%

DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		jan a dez 2004 (e)	% (e / total e)
Atenção Básica	19.181	14.173	73,89%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.471	52.320	57,83%
Suporte Profilático e Terapêutico	11.314	9.262	81,86%
Vigilância Sanitária	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	6.125	1.739	28,39%
Alimentação e Nutrição	-	-	0,00%
Outras Subfunções	214.366	179.498	83,73%
TOTAL	341.457	256.992	75,26%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0,00%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	15.591	0,00%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	0,00%
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		241.401	93,93%

FONTE: SIAFEM/AL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÉGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art 48 - Anexo XVII

R\$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita		3.369.536	3.369.536		
Previsão Atualizada da Receita		3.777.213	3.777.213		
Receitas Realizadas		558.925	2.607.730		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-		
Déficit Orçamentário		(39.967)	(39.967)		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		3.369.536	3.369.536		
Dotação Atualizada		3.777.213	3.777.213		
Despesas Empenhadas		665.679	2.647.697		
Despesas Liquidadas		665.679	2.647.697		
Superávit Orçamentário		-	-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		665.679	2.647.697		
Despesas Liquidadas		665.679	2.647.697		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida			1.918.255		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		19.837	108.214		
Despesas Previdenciárias (II)		105.363	459.545		
Resultado Previdenciário (I - II)		(85.526)	(351.331)		
Regime Próprio de Prev. Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)					
Despesas Previdenciárias (IV)					
Resultado Previdenciário (III - IV)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		39.932	467.880	1172%	
Resultado Primário		188.595	212.303	113%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bim.	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		51.397	6.886	44.511	-
Poder Legislativo		50.719	6.538	44.181	-
Poder Judiciário		487	348	139	-
Ministério Público		36	-	36	-
Ministério Público		155	-	155	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		25.653	4.907	20.746	-
Poder Legislativo		24.386	4.837	19.549	-
Poder Judiciário		25	9	16	-
Poder Judiciário		830	58	772	-
Ministério Público		412	3	409	-
TOTAL		77.050	11.793	65.257	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo de 25% dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino		580.655	25%	31,53%	
Mínimo de 60% das despesas com MDE no ensino fundamental		410.301	60%	89,12%	
Mínimo de 60% do FUNDEF na remuneração do magistério ensino fundamental		94.587	60%	37,32%	
REC. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		9.953	(193.864)		
Despesa de Capital Líquida		327.536	(756.482)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		63.177	32.262	8.447	17
Despesas Previdenciárias (II)		327.277	388.734	388.551	233.022
Resultado Previdenciário (I - II)		(264.100)	(356.472)	(380.104)	(233.005)
Regime Próprio de Prev. Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)					
Despesas Previdenciárias (IV)					
Resultado Previdenciário (III - IV)					
REC. DE ALIENAÇÃO ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		505	3.940		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0	0		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		241.401	12%	13,09%	

FONTE: SIAFEMAL

EDUARDO HENRIQUE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÊGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

RICARDO DE CASTRO MARTINS VIEIRA
Controlador Geral do Estado de Alagoas