



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

ESTADO DE ALAGOAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2004 a DEZEMBRO/2004 - Terceiro Quadrimestre - JAN a DEZ/2004

LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "a", ANEXO I

R\$ Milhares

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS jan/2004 a dez/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	906.060
Pessoal Ativo	672.020
Pessoal Inativo e Pensionista	239.495
Despesas não computadas (art.19, §1º da LRF)	5.455
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	18
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	4.177
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	1.260
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art.18,§ 1º) (II)	20.067
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I+II)	926.127
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA-RCL (III)	1.918.255
% do Total da despesa líquida com pessoal sobre a RCL (IV) = (I+II)/(III)	48,28%
LIMITE LEGAL (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	939.945
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	892.948
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)	
% FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)	
TOTAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzindo aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF -(<%>)=(IV)-(V)	
LIMITE PERMITIDO (ART. 71 DA LRF) - <49%>	939.945

FONTE: SIAFEM/AL

Nota 1: Dados Provisórios, aguardando fechamento de balanço.

RONALDO LESSA
Governador

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		até abril/2004	até ago/2004	até dez/2004
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) (I)	4.496.566	4.672.685	4.773.023	5.081.916
Dívida Mobiliária	49.206	50.811	54.150	57.021
Dívida Contratual	4.447.360	4.621.874	4.718.873	4.902.091
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)				
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos com a União				
De Tributos Federais				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias (INSS)				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Outras Dívidas				122.804
DEDUÇÕES (II)	14.336	114.319	130.108	8.996
Ativo Disponível	55.685	120.642	133.006	77.812
Haveres Financeiros	10.048	10.048	10.048	11.680
(-) Restos a Pagar Processados	51.397	16.371	12.946	80.496
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	11.640	114.339	130.122	9.011
Precatórios anteriores a 5.5.2000				
Insuficiência Financeira	11.620	114.319	130.107	8.996
Outras Obrigações	20	20	15	15
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)= (I-II)	4.482.230	4.558.366	4.642.915	5.072.920
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.619.021	1.628.979	1.750.335	1.918.255
% da DC sobre a RCL	277,73%	286,85%	272,69%	264,92%
% da DCL sobre a RCL	276,85%	279,83%	265,26%	264,45%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 200%	3.238.042	3.257.958	3.500.670	3.836.510

FONTE: SIAFEM/AL

RONALDO LESSA
Governador

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ Milhares

RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	9.953
Externas	-
Internas	9.953
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	9.953
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.918.255
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,52%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	

FUNTE: SIAFEM/AL

Nota 1: Dados Provisórios, aguardando fechamento de balanço.

RONALDO LESSA
Governador

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

EXECUTIVO

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	295.984	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	387.866
Caixa	-	Depósitos	65.366
Bancos	72.117	Restos a Pagar Processados	79.048
Conta Movimento	15.295	Do Exercício	79.048
Contas Vinculadas	493	De Exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	56.329	Outras Obrigações Financeiras	243.452
Outras Disponibilidades Financeiras	223.867	Pessoal a Pagar	52.660
Créditos Tributários	212.188	Adiantamentos Recebidos	187.500
Títulos Públicos Mercado Aberto	11.679	Receitas Pendentes	3.139
		Outras	153
SUBTOTAL	295.984	SUBTOTAL	387.866
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	91.882	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0
TOTAL	387.866	TOTAL	387.866
INSCRIÇÃO E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			28.830
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			120.712

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.270	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.698
Caixa	-	Depósitos	881
Banco	1715	Restos a Pagar Processados	649
Conta Movimento	1715	Do Exercício	649
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	555	Outras Obrigações Financeiras	168
Outras Disponibilidades Financeiras	-	Pessoal a Pagar	168
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	572
TOTAL		TOTAL	740
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			-
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI-VII)			0
DÉFICIT	120.140	SUPERÁVIT	-

FONTE: SIAFEM/AL

RONALDO LESSA
Governador

EDUARDO HENRIQUE ARAUJO 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

EXECUTIVO

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ Milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Inscritos		Não Processados	Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Gabinete Civil do Governador	2	2	-	-	
Gabinete Militar do Governador	210	179	-	-	
Procuradoria Geral do Estado	2	33	-	-	
Controladoria Geral do Estado	-	62	-	-	
Secretaria Geral de Governo	263	223	-	-	
Gabinete Vice-Governador	-	45	-	-	
Corpo de Bombeiros Militar	36	39	-	20	
Sec. Exec. de Ressocialização	1.069	1.501	-	332	
Procuradoria junto Tribunal de Contas	-	-	-	-	
Polícia Militar do Estado	944	2.291	-	400	
Defensoria Pública	-	5	122	-	
Secretaria do Trabalho e Ação Social	-	-	-	2.317	
Sec. Coord. Articulação	-	468	16	33	
Sec. Exec. Proteção e Defesa Minorias	5	-	-	2	
Sec.Exec.Agric.,Irrig.,Pesca e Abastecimento	198	1.580	91	1.937	
Sec.Exe. Fazenda do Estado	2.582	2.504	778	1.572	
Inspetoria Geral de Finanças/SEFAZ	-	2.666	-	20.452	
Sec.Coord.Planejamento,Gestão e Finanças	-	68	3	-	
Sec. Exec. Indústria, Comercio e Serviços	-	85	-	-	
Sec.Exec.Adm.Rec.Humanos e Patrimônio	11	575	-	-	
Sec. Coord. de Educação e Des. Humano	1	-	-	1	
Sec. Exec.de Esporte e Lazer	61	40	-	1	
Sec. Exec. da Educação	18.936	6.502	6.709	24.158	
Sec.Coord. Saude e Bem Estar Social	-	-	-	-	
Sec.Exec. de Planejamento e Orçamento	127	3.417	-	34	
Sec.Coord. Desenvolvimento Econômico	7.270	2.654	-	-	
Sec. Exec. da Saúde	1.545	4.245	-	5.557	
Sec.Coord.de Justiça e Defesa Social	496	825	162	5.148	
Sec.Exec. de Comunicação Social	818	2.745	-	-	
Sec.Exec.Econ.Solidária,Trabalho e Renda	688	80	971	1.178	
Sec. Coord. de Infraestrutura	10.976	3.447	11.046	4.255	
Sec. Exec. de Cultura	175	545	-	44	
Encargos Gerais do Estado	6.347	1.674	33	195	
Encargos Financeiros Estado c/ Municípios	176	253	-	-	
Sec. Exec. de Turismo	170	458	155	20	
Sec.Exec.Ciência,Tecnologia e E. Superior	-	73	-	-	
Sec. Exec. de Justiça e Cidadania	-	-	-	-	
Ouvidoria Geral do Estado	-	-	-	-	
Sec.Exec. Inserção e Assistência Social	-	59	-	23	
Sec.Exec.Meo Amb.R.Hídricos e Naturais	39	17	31	665	
Sec. Executiva da Mulher	-	-	-	-	
Polícia Civil	-	703	-	-	
TOTAL DO PODER EXECUTIVO DIRETA	53.147	40.063	20.117	68.344	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
Fundação de Apoio a Criança e Adolescente	-	-	-	16	
Fund. Estadual de Planejamento Agrícola	-	-	-	8	
Instituto de Terras e Reforma Agrária	3	172	-	96	
I. Desenvolvimento Rural e Abastecimento	-	352	606	36	
Fundo Especial Apoio Desenvolvimento Rural	-	-	1	113	
Loteria Social do Estado de Alagoas	1	-	-	2.270	
Fundo de Modernização da SEFAZ	-	962	553	215	
Fundo Estadual de Registro e do Comércio	67	105	-	1	
Inst. Prev. Assistência Servidores do Estado	782	649	-	2.271	
Inst. Tecnologia Educacional	-	-	-	25	
Instituto Zumbi dos Palmares	193	234	-	201	
Fundação Instituto de Planejamento	-	-	-	-	
Instituto do Meio Ambiente	336	10	-	48	
Agência Reguladora de Serviços Públicos	12	23	17	648	
Inst. Tecnologia em Informação e Informática	52	546	46	315	
Fundação de Saúde	-	-	-	3	
Fundo Estadual de Saúde -FES	4.974	4.002	-	5.228	
Departamento Estadual de Trânsito	1	-	-	695	
Rádio Difusora de Alagoas	-	-	-	6	
Departamento de Estradas de Rodagem	11.801	23.096	5.552	82	
Serviços de Engenharia do Estado	409	1.602	-	-	
Agência Alagoana de Habitação e Urbanismo	30	2	10	3	
Fundação Teatro Deodoro	-	-	-	-	
Diretoria de Teatro do Estado	-	-	-	6	
Fund. Alagoana de Promoção Esportiva	3	-	-	16	
Fundação Univ. Ciências da Saúde	503	4.636	851	337	
Fundação Universidade Estadual de Alagoas	178	400	-	143	
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado	485	379	930	2.391	
Fundo Estadual de Assistência Social	2.131	1.687	110	1.264	
F. Esp. Deserv. Ações Tribunal de Contas	-	22	-	38	
Fundo Micro Crédito	-	396	20	9	
Fundo Esp. Reequipamento Policial	-	140	-	596	
Fundo de Esporte	-	2	-	369	
Inepro	-	214	19	52	
Fundo Deserv. Recursos Humanos	-	1	-	217	
TOTAL DO PODER EXECUTIVO INDIRETA	21.961	39.632	8.715	17.718	
TOTAL	75.108	79.695	28.832	86.062	0

FONTE: SIAFEMAL

RONALDO LESSA
Governador

EDUARDO HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA
Secretário Executivo da Fazenda

TOMÉ CARLOS DO RÉGO CAVALCANTE
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade



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

ESTADO DE ALAGOAS - PODER EXECUTIVO
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 48 - Anexo VII R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	926.127	48,28%
Limite Maximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	939.945	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	892.948	46,55%

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.072.920	264%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.836.510	200%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	422.016	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	9.953	0,52%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	306.921	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	134.278	7%

RESTOS A PAGAR	VALOR	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	108.527	86.062

FONTES: SIAFEM/AL

RONALDO LESSA
Governador

EDUARDO HENRIQUE DE 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