



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

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	7.109.886.444,23	1.143.239.466,89	16,08%	6.143.838.609,93	86,41%	966.047.834,30
RECEITAS CORRENTES	6.092.156.125,00	6.251.739.478,62	1.131.150.420,54	18,09%	5.754.879.226,25	92,05%	496.860.252,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.548.063.847,00	2.548.485.530,67	451.533.467,18	17,72%	2.449.236.696,96	96,11%	99.248.833,71
Impostos (líquido de FUNDEB)	2.506.906.282,00	2.506.906.282,00	444.510.212,11	17,73%	2.411.190.119,28	96,18%	95.716.162,72
Impostos	2.916.179.532,00	2.916.179.532,00	514.828.723,45	17,65%	2.795.662.639,86	95,87%	120.516.892,14
(-) Dedução da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	409.273.250,00	409.273.250,00	70.318.511,34	17,18%	384.472.520,58	93,94%	24.800.729,42
Taxas	41.157.565,00	41.579.248,67	7.023.189,61	16,89%	38.045.868,91	91,50%	3.533.379,76
Contribuição de Melhoria	-	-	65,46	0,00%	708,77	0,00%	(708,77)
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	72.145.798,24	18.358.512,06	25,45%	81.142.006,42	112,47%	(8.996.208,18)
Receitas Imobiliárias	5.795.225,00	5.795.225,00	1.190.597,91	20,54%	4.228.093,71	72,96%	1.567.131,29
Receitas de Valores Mobiliários	45.118.880,00	55.944.697,24	9.544.640,90	17,06%	66.280.185,45	118,47%	(10.335.488,21)
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	7.623.273,25	73,26%	10.633.727,26	102,19%	(227.851,26)
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	250.999.347,56	12.843.947,38	5,12%	93.916.403,80	37,42%	157.082.943,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.166.422.567,00	3.283.068.960,57	621.265.247,10	18,92%	3.036.414.887,77	92,49%	246.654.072,80
Transferências Intergovernamentais (líquido de FUNDEB)	3.051.436.787,00	3.135.523.624,09	591.177.879,49	18,85%	2.934.932.727,32	93,60%	200.590.896,77
Transferências Intergovernamentais	3.628.714.381,00	3.712.801.218,09	690.131.550,74	18,59%	3.453.762.484,39	93,02%	259.038.733,70
(-) Ded. da Receita de Transferências para Formação do FUNDEB	577.277.594,00	577.277.594,00	98.953.671,25	17,14%	518.829.757,07	89,88%	58.447.836,93
Transferências de Instituições Privadas	888.169,00	12.099.169,00	360.654,34	2,98%	4.947.110,31	40,89%	7.152.058,69
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	90.000,00	90.000,00	475,00	0,53%	4.862,76	5,40%	85.137,24
Transferências de Convênios	114.007.611,00	135.356.167,48	29.726.238,27	21,96%	96.530.187,38	71,32%	38.825.980,10
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.080.569,00	97.026.841,58	27.149.246,82	27,98%	94.169.231,30	97,05%	2.857.610,28
Multas e Juros de Mora	69.994.811,00	70.726.378,44	15.638.388,31	22,11%	59.615.868,63	84,29%	11.110.509,81
Indenizações e Restituições	2.451.162,00	7.850.867,14	3.831.529,37	48,80%	15.450.031,98	196,79%	(7.599.164,84)
Receita da Dívida Ativa	6.395.880,00	6.395.880,00	2.995.797,10	46,84%	6.656.309,78	104,07%	(260.429,78)
Receitas Correntes Diversas	7.238.716,00	12.053.716,00	4.683.532,04	38,86%	12.447.020,91	103,26%	(393.304,91)
RECEITAS DE CAPITAL	483.590.506,00	858.146.965,61	12.089.046,35	1,41%	388.959.383,68	45,33%	469.187.581,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.038.703,00	183.498.846,74	-	0,00%	17.722.932,74	9,66%	165.775.914,00
Operações de Crédito Internas	965.000,00	182.425.143,74	-	0,00%	17.722.932,74	9,72%	164.702.211,00
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	4.495.537,68	1638,94%	4.665.231,61	1700,80%	(4.390.935,61)
Alienação de Bens Móveis	13.863,00	13.863,00	2.000.506,79	14430,55%	2.135.704,89	15405,79%	(2.121.841,89)
Alienação de Bens Imóveis	260.433,00	260.433,00	2.495.030,89	958,03%	2.529.526,72	971,28%	(2.269.093,72)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	431.120.231,00	624.216.546,87	7.593.508,67	1,22%	366.571.202,06	58,73%	257.645.344,81
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	617.759.546,87	7.593.508,67	1,23%	366.571.202,06	59,34%	251.188.344,81
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	46.432.800,17	19.910.738,08	42,88%	57.145.763,21	123,07%	(10.712.963,04)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.619.084.292,00	7.156.319.244,40	1.163.150.204,97	16,25%	6.200.984.373,14	86,65%	955.334.871,26
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	7.156.319.244,40	1.163.150.204,97	16,25%	6.200.984.373,14	86,65%	955.334.871,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	346.032.037,82	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.619.084.292,00	7.156.319.244,40	1.163.150.204,97	16,25%	6.547.016.410,96	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	422.164.471,89	-	-	422.164.471,89	-	-
Superávit Financeiro	-	267.056.107,09	-	-	267.056.107,09	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	155.108.364,80	-	-	155.108.364,80	-	-

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 4336-0

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (i)-(g+h)
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.575.746.631,00	928.300.822,50	7.504.047.453,50	1.372.884.249,07	6.478.573.042,81	1.405.465.179,25	6.047.121.003,72	431.452.039,09	86,33%	1.025.474.410,69
DESPESAS CORRENTES	5.241.284.495,00	480.978.479,86	5.722.262.974,86	1.128.056.922,27	5.221.018.938,13	1.208.321.404,31	5.056.889.484,24	164.119.453,89	91,24%	501.244.036,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.870.557.655,00	308.462.702,10	3.179.020.357,10	748.132.291,03	3.054.801.264,09	772.481.316,64	3.054.801.264,09	-	96,09%	124.219.093,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.841.726,00	(25.101.227,00)	299.740.499,00	(11.502.632,76)	263.638.829,24	48.242.349,22	263.638.829,24	-	87,96%	36.101.669,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045.885.114,00	197.617.004,76	2.243.502.118,76	391.427.264,00	1.902.578.844,80	387.597.738,45	1.738.459.390,91	164.119.453,89	84,80%	340.923.273,96
Transferências a Municípios	845.802.611,00	(20.534.366,89)	825.268.244,11	137.787.363,47	806.524.945,03	137.292.377,62	805.539.402,97	985.542,06	97,73%	18.743.299,08
Demais Despesas Correntes	1.200.082.503,00	218.151.371,65	1.418.233.874,65	253.639.900,53	1.096.053.899,77	250.305.360,83	932.919.987,94	163.133.911,83	77,28%	322.179.974,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.329.072.471,00	452.231.437,64	1.781.303.908,64	244.827.326,80	1.257.554.104,68	197.143.774,94	990.221.519,48	267.332.585,20	70,60%	523.749.803,96
INVESTIMENTOS	826.426.531,00	334.999.061,48	1.161.425.592,48	187.492.663,83	746.087.159,71	103.297.575,13	478.923.631,10	267.163.528,61	64,24%	415.338.472,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.241.112,00	9.239.889,00	20.481.001,00	4.000.000,00	7.860.000,00	4.000.000,00	7.860.000,00	169.056,59	38,38%	12.621.001,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	491.404.828,00	107.992.487,16	599.397.315,16	53.334.662,97	503.606.944,97	89.846.199,81	503.606.944,97	-	84,02%	95.790.370,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.389.665,00	(4.909.095,00)	480.570,00	-	-	-	-	-	0,00%	480.570,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.337.661,00	31.098.601,79	74.436.262,79	16.914.371,48	68.443.368,15	12.660.171,64	55.682.609,04	12.760.759,11	91,95%	5.992.894,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.619.084.292,00	959.399.424,29	7.578.483.716,29	1.389.798.620,55	6.547.016.410,96	1.418.125.350,89	6.102.803.612,76	444.212.798,20	86,39%	1.031.467.305,33
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	959.399.424,29	7.578.483.716,29	1.389.798.620,55	6.547.016.410,96	1.418.125.350,89	6.102.803.612,76	444.212.798,20	86,39%	1.031.467.305,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.619.084.292,00	959.399.424,29	7.578.483.716,29	1.389.798.620,55	6.547.016.410,96	1.418.125.350,89	6.102.803.612,76	444.212.798,20	86,39%	1.031.467.305,33

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b/a)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	43.337.661,00	46.432.800,17	17.098.769,21	36,82%	54.333.794,34	117,02%	(7.900.994,17)
RECEITA TRIBUTÁRIA	240.000,00	240.000,00	81.684,28	34,04%	240.352,16	100,15%	(352,16)
Taxas	240.000,00	240.000,00	81.684,28	34,04%	240.352,16	100,15%	(352,16)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Sociais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Recostas Imobiliárias	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	39.264.792,00	39.264.792,00	10.820.642,47	27,56%	45.717.935,75	116,43%	(6.453.143,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.955.000,00	4.276.920,00	5.598.523,73	130,90%	6.920.443,73	161,81%	(2.643.523,73)
Transferências de Convênios	1.955.000,00	4.276.920,00	5.598.523,73	130,90%	6.920.443,73	161,81%	(2.643.523,73)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.877.869,00	2.651.088,17	597.918,73	22,55%	1.455.062,70	54,89%	1.196.025,47
Indenizações e Restituições	527.869,00	527.869,00	45.860,39	8,69%	45.860,39	8,69%	482.008,61
Recostas Correntes Diversas	1.350.000,00	2.123.219,17	552.058,34	26,00%	1.409.202,31	66,37%	714.016,86
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	2.811.968,87	0,00%	2.811.968,87	0,00%	(2.811.968,87)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	2.811.968,87	0,00%	2.811.968,87	0,00%	(2.811.968,87)
Transferências de Convênios	-	-	2.811.968,87	0,00%	2.811.968,87	0,00%	(2.811.968,87)
TOTAL	43.337.661,00	46.432.800,17	19.910.738,08	42,88%	57.145.763,21	123,07%	(10.712.963,04)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (i)-(g+h)
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	43.337.661,00	31.098.153,79	74.435.814,79	16.914.371,48	68.443.368,15	12.660.171,64	55.682.609,04	12.760.759,11	91,95%	5.992.446,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.337.661,00	31.098.153,79	74.435.814,79	16.914.371,48	68.443.368,15	12.660.171,64	55.682.609,04	12.760.759,11	91,95%	5.992.446,64
DESPESAS DE CAPITAL	-	448,00	448,00	-	-	-	-	-	0,00%	448,00
INVESTIMENTOS	-	448,00	448,00	-	-	-	-	-	0,00%	448,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
TOTAL	43.337.661,00	31.098.601,79	74.436.262,79	16.914.371,48	68.443.368,15	12.660.171,64	55.682.609,04	12.760.759,11	91,95%	5.992.894,64

Fonte: SIAFEMAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas ajuizadas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% (b+c)/total (b+c)		% ((b+c)/a)
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.575.746.631,00	7.504.047.453,50	1.372.884.249,07	6.478.573.042,81	1.405.465.179,25	6.047.121.003,72	431.452.039,09	98,95%	86,33%	1.025.474.410,69
LEGISLATIVA	196.037.349,00	223.700.573,39	39.701.854,88	215.071.360,31	39.768.452,73	214.486.538,69	584.821,62	3,29%	96,14%	8.629.213,08
Controle Externo	63.676.799,00	66.165.049,00	11.328.322,79	11.328.322,79	63.028.521,92	11.394.916,64	584.821,62	0,96%	95,26%	3.136.527,08
Administração Geral	132.360.550,00	157.535.524,39	28.373.532,09	152.042.838,39	28.373.536,09	152.042.838,39	-	2,32%	96,51%	5.492.686,00
JUDICIÁRIA	331.930.362,00	385.285.409,67	87.016.646,52	352.043.554,26	91.671.571,07	336.993.441,71	15.050.112,55	5,38%	91,37%	33.241.855,41
Ação Judiciária	40.369.200,00	51.083.207,79	1.535.522,86	29.760.638,84	4.529.546,22	18.577.264,65	11.183.374,19	0,45%	58,26%	21.322.568,95
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	30.629.086,00	34.445.237,00	7.705.306,79	34.021.099,10	7.705.306,82	34.021.099,10	-	0,52%	98,77%	424.137,90
Administração Geral	260.572.076,00	299.582.683,88	77.779.064,07	288.096.046,23	79.311.680,95	284.261.178,79	3.834.867,44	4,40%	96,17%	11.486.637,65
Ensino Superior	360.000,00	174.281,00	(3.247,20)	165.770,09	125.037,08	133.899,17	-	0,00%	95,12%	8.510,91
ESSENCIAL A JUSTIÇA	125.484.707,00	133.002.134,00	32.584.529,18	128.087.947,88	34.142.210,67	127.257.735,53	830.212,35	1,96%	96,31%	4.914.186,12
Defesa da Ordem Jurídica	7.078.143,00	5.922.141,00	5.922.141,00	170.471,97	5.922.141,00	170.471,97	-	0,00%	100,00%	-
Administração Geral	116.846.364,00	125.921.936,00	31.794.738,01	124.460.141,20	32.944.553,58	124.402.275,91	57.865,29	0,00%	98,84%	1.461.794,80
Formação de Recursos Humanos	1.330.000,00	989.306,00	538.120,30	980.788,40	544.085,20	980.788,40	-	0,01%	99,14%	8.517,60
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000,00	146.000,00	77.383,50	142.197,81	78.371,12	142.197,81	-	0,00%	97,40%	3.802,19
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	229.200,00	22.751,00	3.815,40	21.402,07	4.038,40	21.402,07	-	0,00%	94,07%	1.348,93
ADMINISTRAÇÃO	1.217.053.989,00	1.203.792.562,10	225.044.620,73	1.123.254.526,70	225.398.057,25	1.111.637.499,30	11.617.027,40	17,16%	93,31%	80.538.035,40
Planejamento e Orçamento	5.260.500,00	15.909.255,76	4.243.917,09	7.307.025,69	2.018.908,86	5.037.259,02	2.269.766,67	0,11%	45,93%	8.602.230,07
Administração Geral	258.786.466,00	287.067.793,65	61.428.701,01	260.309.173,66	64.221.553,79	254.362.767,72	5.946.405,94	3,98%	90,68%	26.758.619,99
Administração Financeira	757.389.273,00	727.216.613,69	129.045.969,82	709.048.979,25	129.271.359,61	709.041.029,25	7.950,00	1,03%	97,50%	14.627.634,44
Controle Interno	331.500,00	116.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-	0,00%	6,95%	100.400,00
Tecnologia da Informação	13.623.000,00	7.057.694,91	1.611.323,41	5.099.357,13	1.396.388,43	2.770.832,20	2.328.524,93	0,08%	72,25%	1.958.337,78
Formação de Recursos Humanos	5.308.521,00	1.491.245,11	322.185,42	1.135.750,57	305.619,58	1.085.268,57	50.482,00	0,02%	76,16%	355.494,54
Administração de Receitas	132.357.167,00	132.357.167,00	26.608.043,60	131.908.769,50	26.592.304,97	131.849.340,36	59.429,14	2,01%	99,66%	448.397,50
Administração de Concessões	1.215.000,00	712.653,50	106.052,48	394.375,30	97.945,79	382.551,94	11.823,36	0,01%	55,34%	318.278,20
Comunicação Social	2.040.000,00	2.040.000,00	340.000,00	1.700.000,00	340.000,00	1.700.000,00	-	0,00%	83,33%	340.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	87.500,00	681.042,94	440.880,53	455.485,55	144.476,17	159.081,19	296.404,36	0,01%	66,88%	225.557,39
Promoção Industrial	19.603.203,00	2.693.500,00	57.348,11	473.962,21	473.962,21	473.962,21	2.000,00	0,01%	17,00%	2.219.537,79
Promoção Comercial	16.566.859,00	14.049.094,54	832.099,26	5.413.547,84	923.701,94	4.769.306,84	644.241,00	0,08%	38,53%	8.635.546,70
Transferências	4.485.000,00	12.400.001,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12.400.001,00
SEGURANÇA PÚBLICA	871.515.493,00	905.351.210,35	187.677.992,21	797.408.780,19	193.259.398,66	780.048.798,18	17.359.984,01	12,18%	88,08%	107.942.430,16
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	9.147.940,00	11.723.319,00	8.658,00	4.731.476,41	4.731.476,41	227.528,26	4.503.948,15	0,07%	40,36%	6.991.842,59
Administração Geral	326.500.174,00	322.739.788,20	61.174.692,68	258.230.230,10	65.643.222,16	251.269.696,67	6.960.533,43	3,94%	80,01%	64.509.558,10
Normatização e Fiscalização	220.649,00	320.649,00	-	42.362,50	-	42.362,50	-	0,00%	13,21%	278.286,50
Tecnologia da Informação	3.200.000,00	700.000,00	0,01	494.059,75	141.768,00	487.059,75	7.000,00	0,01%	70,58%	205.940,25
Formação de Recursos Humanos	3.157.849,00	3.326.745,00	600,23	145.806,66	341.407,07	141.821,81	3.984,85	0,00%	4,38%	3.180.938,34
Comunicação Social	1.285.020,00	125.020,00	(375,00)	51.472,50	(375,00)	51.472,50	-	0,00%	41,17%	73.547,50
Policciamento	509.085.220,00	523.338.677,00	120.353.696,24	515.911.480,83	120.075.405,05	513.575.200,76	2.336.280,07	7,88%	98,58%	7.427.196,17
Defesa Civil	5.108.520,00	25.728.310,15	5.885.497,03	11.654.821,50	4.603.185,05	10.188.105,20	1.466.716,30	0,18%	45,30%	14.073.488,65
Informação e Inteligência	10.710.121,00	16.856.702,00	142.399,09	5.903.983,42	2.478.457,41	3.925.598,87	1.978.384,55	0,09%	35,02%	10.952.718,58
Atenção Básica	700.000,00	492.000,00	112.823,93	243.086,52	61.510,66	139.949,86	103.136,66	0,00%	49,41%	248.913,48
Custódia e Reintegração Social	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.793.973,00	40.120.794,33	10.908.192,33	28.938.071,82	9.758.129,05	26.787.946,70	2.150.125,12	0,44%	72,13%	11.182.722,51
Controle Externo	800.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Administração Geral	13.041.240,00	9.818.250,00	2.056.615,56	7.343.592,79	1.524.834,23	6.773.499,47	570.093,32	0,11%	74,80%	2.474.657,21
Normatização e Fiscalização	10.235.142,00	10.185.852,33	2.068.824,69	8.266.829,43	2.069.424,69	7.541.137,38	725.692,05	0,13%	81,16%	1.919.022,90
Tecnologia da Informação	530.400,00	615.650,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	615.650,00
Formação de Recursos Humanos	450.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	102.000,00	90.000,00	1.932,10	78.105,02	1.932,10	78.105,02	-	0,00%	86,78%	11.894,98
Assistência à Criança e ao Adolescente	128.530,00	50.000,00	-	36.346,80	-	36.346,80	-	0,00%	72,89%	13.653,20
Assistência Comunitária	35.137.375,00	15.766.756,00	6.592.825,40	12.067.324,99	5.931.364,45	11.218.226,04	849.098,95	0,18%	76,54%	3.699.431,01
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.369.286,00	3.584.286,00	187.994,58	1.145.872,79	230.573,58	1.140.631,99	5.240,80	0,02%	31,97%	2.438.413,21
PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000.000,00	307.129.000,00	42.345.034,46	292.345.034,46	59.808.628,92	292.345.034,46	-	4,47%	95,19%	14.783.965,54
Previdência do Regime Estatutário	250.000.000,00	307.129.000,00	42.345.034,46	292.345.034,46	59.808.628,92	292.345.034,46	-	4,47%	95,19%	14.783.965,54
SAÚDE	879.453.227,00	895.444.775,14	162.938.961,39	834.354.284,18	180.718.913,57	776.001.448,28	58.352.835,90	12,74%	93,18%	61.090.496,96
Planejamento e Orçamento	1.786.010,00	2.115.512,00	768.686,02	1.867.671,49	502.215,84	1.238.229,76	629.441,73	0,03%	88,28%	247.840,51
Administração Geral	493.618.236,00	448.088.093,43	94.236.812,40	420.034.053,38	95.986.696,17	413.982.533,24	6.051.520,14	6,42%	93,74%	28.054.040,05
Tecnologia da Informação	13.030.415,00	1.280.415,00	2.880,00	10.875,00	-	53.381,33	-	0,00%	4,17%	1.227.033,67
Atenção Básica	19.902.787,00	16.202.412,71	2.437.400,57	14.202.113,19	3.004.263,25	13.958.816,42	243.296,77	0,22%	87,65%	20.009.299,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	322.144.831,00	400.349.484,00	59.640.109,64	376.213.873,16	73.842.910,92	326.808.653,51	49.405.219,65	5,75%	93,97%	24.135.610,84
Suporte Profilático e Terapêutico	2.076.405,00	3.176.405,00	197.005,55	1.740.477,53	375.873,05	1.467.966,47	272.511,06	0,03%	54,79%	1.435.927,47
Vigilância Epidemiológica	17.810.000,00	12.149.568,00	1.240.825,73	11.274.716,78	2.497.998,61	9.617.095,72	1.657.621,06	0,17%	92,80%	874.851,22
Relações de Trabalho	2.222.540,00	3.120.882,00	250.507,58	1.396.688,13	311.753,62	1.349.428,13	47.260,00	0,02%	44,75%	1.724.193,87
Desenvolvimento Científico	862.003,00	1.962.003,00	164.733,90	571.309,19	186.327,11	525.343,70	45.965,49	0,01%	29,12%	1.390.693,81
Transferências	6.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	-	0,11%	100,00%	-
TRABALHO	22.741.396,00	18.660.503,34	2.001.791,62	5.028.721,67	1.753.149,42	4.675.793,44	352.928,23	0,08%	26,95%	13.631.781,67
Administração Geral	2.697.465,00	3.227.465,00	705.802,44	2.946.052,78	727.750,07	2.940.407,99	5.644,79	0,04%	91,28%	281.412,22
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	330,00	-	1.569,83	-	1.569,83	-	0,00%	6,28%	23.430,17
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	300.0



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

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (b+c)/total (b+c)	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
CULTURA	21.047.831,00	20.699.945,00	2.796.459,01	10.221.900,38	2.254.418,36	9.433.941,79	787.958,59	0,16%	49,38%	10.478.044,62
Administração Geral	6.702.527,00	6.468.147,00	1.291.588,27	6.057.713,63	1.330.629,76	5.986.459,28	71.254,35	0,06%	93,65%	410.433,37
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.760.241,00	3.475.875,00	506.252,24	900.112,27	70.548,00	464.408,03	435.704,24	0,01%	25,90%	2.575.762,73
Difusão Cultural	10.585.063,00	10.755.923,00	988.618,50	3.264.074,48	853.240,60	2.983.074,48	281.000,00	0,05%	30,35%	7.491.848,52
DIREITOS DA CIDADANIA	34.744.516,00	41.735.390,20	8.333.925,55	30.771.789,53	8.321.685,97	29.929.918,64	841.870,89	0,47%	73,73%	10.963.600,67
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.016.000,00	1.965.858,00	80.060,10	175.825,40	153.380,10	175.825,40	-	0,00%	8,94%	1.790.032,60
Planejamento e Orçamento	2.296.500,00	3.917.993,00	1.208.850,31	3.893.361,12	1.179.773,34	3.852.285,32	41.075,80	0,06%	99,37%	24.631,88
Administração Geral	19.438.467,00	24.628.579,51	6.140.737,70	22.893.964,92	6.135.713,25	22.376.806,79	517.158,13	0,35%	92,96%	1.734.614,59
Tecnologia da Informação	32.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Comunicação Social	6.400,00	-	-	-	3.981,10	6.302,40	-	0,00%	98,48%	97,60
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.965.149,00	11.216.559,69	901.492,34	3.802.335,69	848.838,18	3.518.698,73	283.636,96	0,06%	33,90%	7.414.224,00
URBANISMO	-	7.180.889,00	-	178.232,09	38.075,54	38.075,54	140.156,55	0,00%	2,48%	7.002.656,91
Infra-Estrutura Urbana	-	2.314.777,00	-	178.232,09	38.075,54	38.075,54	140.156,55	0,00%	7,70%	2.136.544,91
Turismo	-	4.866.112,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4.866.112,00
HABITAÇÃO	43.545.833,00	51.735.406,56	9.453.766,03	25.754.830,33	2.982.777,71	10.991.398,80	14.763.431,53	0,39%	49,78%	25.980.576,23
Administração Geral	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	48.000,00
Habitação Rural	1.260.000,00	317.659,20	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	317.659,20
Habitação Urbana	42.088.833,00	51.233.247,36	9.453.766,03	25.754.830,33	2.982.777,71	10.991.398,80	14.763.431,53	0,39%	50,27%	25.478.417,03
Saneamento Básico Urbano	149.000,00	136.500,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	136.500,00
SANEAMENTO	200.055.046,00	331.838.752,28	11.587.837,15	289.976.066,56	56.238.853,59	226.609.392,34	63.366.674,22	4,43%	87,38%	41.862.685,72
Defesa Civil	-	3.176.665,58	1.408.732,38	3.169.792,39	591.688,98	1.401.856,69	1.767.935,70	0,05%	99,78%	6.873,19
Saneamento Básico Rural	1.965.000,00	3.927.585,00	13.388,40	208.814,84	16.595,20	208.814,84	-	0,00%	5,32%	3.718.770,16
Saneamento Básico Urbano	89.699.354,00	63.492.018,91	4.583.776,11	34.065.579,26	5.713.151,82	27.608.317,67	6.457.261,59	0,05%	53,65%	29.426.439,65
Abastecimento	596.000,00	52.200,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	52.200,00
Irrigação	107.794.692,00	261.190.282,79	5.581.940,26	252.531.880,07	49.917.417,59	197.390.403,14	55.141.476,93	3,86%	96,69%	8.658.402,72
GESTÃO AMBIENTAL	23.510.503,00	21.620.378,79	3.229.979,68	15.270.776,52	3.027.856,22	14.899.146,37	371.630,15	0,23%	70,63%	6.349.602,27
Administração Geral	13.120.961,00	13.415.474,95	2.402.015,23	11.729.239,35	2.406.960,32	11.703.837,45	25.401,90	0,18%	87,43%	1.686.235,60
Formação de Recursos Humanos	363.194,00	105.212,48	8.325,00	74.823,46	9.725,00	74.823,46	-	0,00%	71,12%	30.389,02
Comunicação Social	120.000,00	15.713,40	(15.645,00)	-	-	-	-	0,00%	0,00%	15.713,40
Saneamento Básico Rural	640.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.632.863,00	5.582.863,00	684.543,34	1.835.248,23	517.077,06	1.580.602,88	254.645,35	0,03%	32,87%	3.747.614,77
Controle Ambiental	330.500,00	222.610,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	-	0,00%	4,94%	211.610,00
Recursos Hídricos	3.302.985,00	2.277.504,96	148.741,11	1.620.465,48	92.093,84	1.528.882,58	91.582,90	0,02%	71,15%	657.039,48
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	99.761.770,00	72.590.676,64	14.004.033,66	52.094.603,92	12.812.833,16	47.292.191,45	4.802.412,47	0,80%	71,76%	20.496.072,12
Administração Geral	20.880.424,00	21.688.307,98	4.980.857,22	18.262.186,86	5.191.571,13	18.136.325,28	125.861,58	0,28%	84,20%	3.426.121,12
Normatização e Fiscalização	925.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.000,00
Tecnologia da Informação	31.732.226,00	22.344.309,53	4.360.631,10	19.250.541,64	4.493.890,65	18.380.516,64	870.025,00	0,29%	86,15%	3.093.767,89
Desenvolvimento Científico	40.091.167,00	25.023.089,96	4.434.140,96	14.092.202,15	2.913.591,98	10.318.826,26	3.773.375,89	0,22%	56,32%	10.930.887,81
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.628.784,00	327.640,00	33.675,59	44.322,71	562,47	11.172,71	33.150,00	0,00%	13,53%	283.317,29
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.504.169,00	3.197.329,17	194.728,79	445.350,56	213.216,93	445.350,56	-	0,16%	13,93%	2.751.978,61
AGRICULTURA	85.579.652,00	139.630.021,15	22.470.643,93	89.089.847,99	20.199.603,71	79.354.225,14	9.735.622,85	1,36%	63,80%	50.540.173,16
Administração Geral	29.664.360,00	36.105.379,83	7.777.935,78	33.255.153,79	7.951.773,73	33.169.719,26	85.434,53	0,51%	92,11%	2.850.226,04
Tecnologia da Informação	20.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Ordenamento Territorial	240.800,00	265.302,00	880,00	7.880,00	880,00	7.880,00	-	0,00%	2,97%	257.422,00
Formação de Recursos Humanos	271.000,00	27.102,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	27.102,00
Vigilância Sanitária	380.922,00	346.922,00	11.030,00	188.854,01	36.564,82	187.854,01	1.000,00	0,00%	54,44%	158.067,99
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	434.368,00	1.227.425,24	1.410,00	213.468,98	73.365,00	85.790,00	127.678,98	0,00%	17,39%	1.013.956,26
Promoção da Produção Vegetal	27.860.304,00	58.159.547,60	11.757.933,78	41.055.196,24	8.899.564,55	38.195.944,01	2.859.252,23	0,63%	70,59%	17.104.351,36
Promoção da Produção Animal	5.387.764,00	4.790.768,43	1.015.882,00	3.300.404,12	1.025.576,50	1.787.976,47	1.512.427,65	0,05%	68,89%	1.490.361,31
Defesa Sanitária Vegetal	229.648,00	207.238,01	21.358,22	106.109,64	21.637,22	106.109,64	-	0,00%	51,20%	101.128,37
Defesa Sanitária Animal	2.810.167,00	3.234.314,11	686.793,75	1.347.543,85	367.044,67	1.018.685,85	328.858,00	0,02%	41,66%	1.886.770,26
Abastecimento	750.882,00	255.654,00	17.200,00	88.404,38	18.163,64	85.404,38	3.000,00	0,00%	34,58%	167.249,62
Extensão Rural	13.230.511,00	7.168.448,98	53.345,00	1.044.571,75	53.345,00	242.001,83	802.569,92	0,02%	14,57%	6.123.877,23
Irrigação	847.330,00	10.264.926,00	296.800,00	1.526.479,67	672.090,00	1.229.679,67	296.800,00	0,02%	14,87%	8.738.446,33
Comercialização	3.451.596,00	17.576.992,95	830.075,40	6.955.781,56	1.079.598,58	3.237.180,02	3.718.801,54	0,11%	39,57%	10.621.211,39
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.210.367,00	3.807.367,00	37.539,79	349.379,09	37.539,79	349.379,09	-	0,01%	9,18%	3.457.987,91
Formação de Recursos Humanos	270.000,00	197.662,00	14.760,00	23.100,00	14.760,00	23.100,00	-	0,00%	11,69%	174.562,00
Reforma Agrária	3.940.367,00	3.609.705,00	22.779,79	326.279,09	22.779,79	326.279,09	-	0,00%	9,04%	3.283.425,91
INDÚSTRIA	5.517.341,00	9.342.556,00	3.916.437,89	8.667.837,61	1.226.444,63	5.909.004,45	2.758.833,16	0,13%	92,78%	6.741.718,39
Administração Geral	5.517.341,00	6.457.341,00	1.303.298,01	6.054.697,73	1.226.444,63	5.909.004,45	145.693,28	0,09%	93,76%	402.643,27
Promoção Industrial	-	2.885.215,00	2.613.139,88	-	-	-	2.613.139,88	0,04%	90,57%	272.075,12
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.833.529,00	17.577.181,36	1.679.832,15	8.160.210,82	2.289.243,03	7.662.387,40	497.823,42	0,12%	46,43%	9.416.970,54
Administração Geral	7.629.807,00	11.481.815,26	1.049.789,52	4.970.259,84	1.151.403,58	4.899.892,30	80.367,54	0,08%	43,29%	6.511.555,42
Tecnologia da Informação	180.000,00	129.236,90	-	129.236,90	44.000,00	129.236,90	-	0,00%	100,00%	-
Formação de Recursos Humanos	110.000,00	191.007,20	35.031,00	123.269,20	47.262,20	123.269,20	-	0,00%	64,54%	67.738,00
Difusão Cultural	1.130.995,00	1.825.995,00	254.761,35	1.454.593,33	445.217,05	1.454.593,33	-	0,02%	79,66%	371.401,67
Turismo	6.782.927,00	3.949.127,00	340.250,28	1.482.851,55	601.360,40	1.065.395,67	417.455,88	0,02%	37,65%	2.466.275,45
COMUNICAÇÕES	30.309.356,00	29.167.106,00	4.246.982,69	25.234.685,64	4.081.317,78	23.607.802,31	1.626.883,33	0,39%	86,52%	3.932.420,36
Administração Geral	11.347.816,00	9.620.816,00	1.692.023,98	7.865.290,46	1.741.435,58	7.840.419,66	24.870,80	0,12%	81,75%	1.755.525,54
Formação de Recursos Humanos	150.000,00	150.000,00	2.200,00	-	-	2.200,00	-	0,00%	1,47%	147.800,00
Comunicação Social	15.491.060,00	17.991.060,00	2.536.058,71	17.284.488,93	2.318.942,20	15.682.476,40	1.602.012,53	0,26%	96,07%	706.571,07
Difusão Cultural	3.320.480,00	1.405.230,00	18.900,00	82.706,25	20.940,00	82.706,25	-	0,00%	5,89%	1.322.523,75
ENERGIA	340.000,0									



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

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)				
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	43.337.661,00	74.436.262,79	16.914.371,48	68.443.368,15	12.660.171,64	55.682.609,04	12.760.759,11	1,05%	91,95%	5.992.894,64	
LEGISLATIVA	100.554,00	554,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	554,00	
Controle Externo	554,00	554,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	554,00	
Administração Geral	100.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
JUDICIÁRIA	295.000,00	325.000,00	39.988,66	254.356,28	39.988,66	254.356,28	-	0,00%	78,26%	70.643,72	
Ação Judiciária	240.000,00	270.000,00	39.765,70	240.352,16	39.765,70	240.352,16	-	0,00%	89,02%	29.647,84	
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	222,96	14.004,12	222,96	14.004,12	-	0,00%	25,46%	40.995,88	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	34.000,00	17.600,00	-	8.527,15	-	8.527,15	-	0,00%	48,45%	9.072,85	
Administração Geral	34.000,00	17.600,00	-	8.527,15	-	8.527,15	-	0,00%	48,45%	9.072,85	
ADMINISTRAÇÃO	163.965,00	3.757.173,41	506.516,01	2.280.957,44	72.929,86	1.800.387,44	480.570,00	0,03%	60,71%	1.476.215,97	
Administração Geral	163.965,00	686.114,24	517.578,43	562.880,69	37.782,43	82.310,69	480.570,00	0,01%	82,04%	123.233,55	
Administração de Concessões	-	120.000,00	(11.062,42)	88.937,58	35.147,43	88.937,58	-	0,00%	74,11%	31.062,42	
Difusão do Conhecimento Científico	-	307.219,17	-	307.219,17	-	307.219,17	-	0,00%	100,00%	-	
Promoção Comercial	-	2.643.840,00	-	1.321.920,00	-	1.321.920,00	-	0,02%	50,00%	1.321.920,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	11.052.134,00	21.427.134,00	2.139.940,63	19.923.275,42	3.605.612,66	13.189.172,03	6.734.103,39	0,30%	92,98%	1.503.858,58	
Administração Geral	8.232.134,00	7.147.134,00	1.927.863,28	6.951.567,38	1.932.864,22	6.951.567,38	-	0,11%	97,26%	195.566,62	
Normatização e Fiscalização	2.800.000,00	14.200.000,00	210.296,80	12.910.296,80	1.670.967,89	6.176.193,41	6.734.103,39	0,20%	90,82%	1.289.703,20	
Policiamento	20.000,00	800.000,00	1.780,55	61.411,24	1.780,55	61.411,24	-	0,00%	76,76%	18.588,76	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	98.500,00	-	93.500,00	-	93.500,00	-	0,00%	94,92%	5.000,00	
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.000,00	
Comunicação Social	8.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Assistência a Criança e ao Adolescente	4.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	93.500,00	-	93.500,00	-	93.500,00	-	0,00%	100,00%	-	
SAÚDE	31.128.208,00	38.180.681,00	9.273.242,83	37.984.151,50	8.294.257,11	37.005.165,78	978.985,72	0,58%	99,49%	196.529,50	
Administração Geral	52.550,00	20.000,00	-	1.839,77	-	1.839,77	-	0,00%	9,20%	18.160,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.575.658,00	37.999.328,00	9.273.242,83	37.822.311,73	8.294.257,11	36.843.326,01	978.985,72	0,58%	99,53%	177.016,27	
Relações de Trabalho	500.000,00	161.353,00	-	160.000,00	-	160.000,00	-	0,00%	99,16%	1.353,00	
EDUCAÇÃO	140.000,00	4.656.700,00	4.567.100,00	4.567.100,00	-	-	4.567.100,00	0,07%	98,08%	89.600,00	
Administração Geral	35.000,00	2.735.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00	0,04%	98,72%	35.000,00	
Ensino Fundamental	-	1.816.700,00	1.816.700,00	1.816.700,00	-	-	1.816.700,00	0,03%	100,00%	-	
Ensino Superior	105.000,00	105.000,00	50.400,00	50.400,00	-	-	50.400,00	0,00%	48,00%	54.600,00	
CULTURA	2.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
Administração Geral	2.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	3.730,39	-	3.730,39	-	3.730,39	-	0,00%	100,00%	-	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	3.730,39	-	3.730,39	-	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	2.176.210,69	-	2.112.303,95	-	2.112.303,95	-	0,03%	97,06%	63.906,74	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	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	-	2.172.210,69	-	2.112.210,69	-	2.112.210,69	-	0,03%	97,24%	60.000,00	
AGRICULTURA	33.800,00	3.257.475,00	572.055,00	1.048.201,75	572.055,00	1.048.201,75	-	0,02%	32,18%	2.209.273,25	
Administração Geral	33.800,00	29.900,00	-	10.146,75	-	10.146,75	-	0,00%	33,94%	19.753,25	
Promoção da Produção Animal	-	572.055,00	572.055,00	572.055,00	572.055,00	572.055,00	-	0,01%	100,00%	-	
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	402.504,30	(230.332,04)	121.403,88	29.467,96	121.403,88	-	0,00%	30,16%	281.100,42	
Administração Geral	301.000,00	402.504,30	(230.332,04)	121.403,88	29.467,96	121.403,88	-	0,00%	30,16%	281.100,42	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	100.000,00	45.860,39	45.860,39	45.860,39	45.860,39	-	0,00%	45,86%	54.139,61	
Outros Encargos Especiais	-	100.000,00	45.860,39	45.860,39	45.860,39	45.860,39	-	0,00%	45,86%	54.139,61	
TOTAL	43.337.661,00	74.436.262,79	16.914.371,48	68.443.368,15	12.660.171,64	55.682.609,04	12.760.759,11	1,05%	91,95%	5.992.894,64	

FONTE: SIAFEMAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	612.295.896,25	688.126.706,88	6.658.181.503,90	7.238.290.322,62
Receita Tributária	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	253.306.922,40	268.545.056,12	2.833.709.217,54	2.957.758.780,67
ICMS	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	224.262.965,03	233.069.237,30	2.460.189.827,43	2.626.762.183,00
IPVA	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	8.142.954,81	3.586.032,42	150.430.251,91	142.475.980,00
ITCD	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	873.805,05	522.465,75	5.943.728,05	4.322.970,00
IRRF	13.545.629,63	12.577.769,63	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	17.169.988,44	27.201.274,65	179.098.832,47	142.618.399,00
Outras Receitas Tributárias	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	2.857.209,07	4.166.046,00	38.046.577,68	41.579.248,67
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	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	5.138.283,34	13.220.228,72	81.142.006,42	72.145.798,24
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	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	5.360.095,30	7.483.852,08	93.916.403,80	250.999.347,56
Transferências Correntes	312.930.634,11	326.301.200,60	261.267.380,51	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	336.405.195,12	383.813.723,23	3.555.244.644,84	3.860.346.554,67
Cota-Parte do FPE	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	230.902.866,30	260.991.440,53	2.577.415.217,35	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	(3.479.610,00)	2.048.036,26	1.024.018,13	1.024.018,13	12.288.217,56	12.288.218,00
Transferências da LC 61/1989	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	512.674,37	588.677,26	5.927.137,69	10.102.985,00
Transferências do FUNDEB	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	48.011.046,28	59.527.843,10	552.285.595,92	600.352.111,99
Outras Transferências Correntes	26.550.289,75	23.158.205,86	23.725.757,72	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	55.954.590,04	61.681.744,21	407.328.476,32	371.080.730,58
Outras Receitas Correntes	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	12.085.400,09	15.063.846,73	94.169.231,30	97.026.841,58
DEDUÇÕES (II)	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	138.802.531,32	152.939.480,04	1.606.290.320,23	1.702.809.455,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	57.977.423,84	64.492.404,93	702.988.042,58	716.258.611,00
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	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	80.825.107,48	88.447.075,11	903.302.277,65	986.550.844,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	473.493.364,93	535.187.226,84	5.051.891.183,67	5.535.480.867,62

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

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	-	-	56.135.110,08	234.837.904,66	164.564.897,39
RECEITAS CORRENTES	-	-	56.135.110,08	234.837.904,66	164.564.897,39
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	35.924.753,86	153.169.108,31	143.459.532,06
Pessoal Civil	-	-	25.655.070,83	110.022.758,11	103.838.149,22
Ativo	-	-	21.130.648,56	91.225.415,27	86.841.238,39
Inativo e Pensionista	-	-	4.524.422,27	18.797.342,84	16.996.910,83
Pessoal Militar	-	-	10.269.683,03	43.146.350,20	39.621.382,84
Ativo	-	-	9.209.513,11	39.040.939,18	36.055.990,44
Inativo e Pensionista	-	-	1.060.169,92	4.105.411,02	3.565.392,40
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	5.749.442,91	39.249.844,96	13.669.281,32
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	5.749.442,91	39.249.844,96	13.669.281,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	2.332.913,31	9.366.951,39	5.609.332,74
Outras Receitas Correntes	-	-	12.128.000,00	33.052.000,00	1.826.751,27
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	12.128.000,00	33.052.000,00	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)	-	-	69.375.745,65	295.229.369,01	279.561.082,55
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	-	-	125.510.855,73	530.067.273,67	444.125.979,94

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2011	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS o Bimestre	Até INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	-	-	248.916.476,57	1.028.820.460,52	-	866.336.590,96	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	(9.534.144,14)	6.449.740,50	-	3.743.319,05	-
Despesas Correntes	-	-	(9.761.616,52)	6.222.268,12	-	3.545.639,05	-
Despesas de Capital	-	-	227.472,38	227.472,38	-	197.680,00	-
PREVIDÊNCIA	-	-	258.450.620,71	1.022.370.720,02	-	862.593.271,91	-
Pessoal Civil	-	-	197.962.687,59	797.202.959,59	-	672.286.354,71	-
Aposentadorias	-	-	141.968.959,76	573.334.757,83	-	546.769.575,24	-
Pensões	-	-	56.003.727,83	223.859.484,33	-	125.516.779,47	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	8.717,43	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	60.487.933,12	225.167.760,43	-	190.306.917,20	-
Reformas	-	-	42.647.705,10	170.965.665,58	-	162.578.356,29	-
Pensões	-	-	17.840.228,02	54.202.094,85	-	27.728.560,91	-
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)	-	-	248.916.476,57	1.028.820.460,52	1.028.820.460,52	866.336.590,96	866.336.590,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	(123.405.620,84)	(498.753.186,85)	(498.753.186,85)	(422.210.611,02)	(422.210.611,02)

(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	-	-	129.197.202,09	543.129.138,76	491.354.641,00
Plano Financeiro	-	-	129.197.202,09	543.129.138,76	491.354.641,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	129.197.202,09	543.129.138,76	491.354.641,00
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	nov / 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.772.661,92	17.228.423,60	53.521,48
INVESTIMENTOS	281.414.860,87	217.686.953,06	216.302.905,35
OUTROS BENS E DIREITOS	844.703,12	68.447.870,11	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)	-	-	69.375.745,65	295.229.369,01	279.561.082,55
Receita de Contribuições	-	-	69.375.745,65	295.229.369,01	279.561.082,55
Patronal	-	-	69.375.745,65	295.229.369,01	279.561.082,55
Pessoal Civil	-	-	48.836.379,59	208.936.839,49	200.312.852,36
Ativo	-	-	39.787.535,05	171.342.153,81	166.032.808,98
Inativo e Pensionista	-	-	9.048.844,54	37.594.685,68	34.280.043,38
Pessoal Militar	-	-	20.539.366,06	86.292.529,52	79.248.230,19
Ativo	-	-	18.419.026,22	78.081.707,48	72.111.354,57
Inativo e Pensionista	-	-	2.120.339,84	8.210.822,04	7.136.875,62
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)	-	-	69.375.745,65	295.229.369,01	279.561.082,55

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			Em 2012			Em 2011		
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-						
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	

Fonte: Balanço Geral do AL Previdência

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota 2: 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2011 (a)	Em 31 out 2012 (b)	Em 31 dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) ^{1,2}	7.830.583.038,44	8.188.509.324,02	8.178.422.543,19
DEDUÇÕES (II)	730.836.088,57	852.908.471,55	578.919.970,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.052.042.675,55	1.147.574.584,33	1.063.071.751,22
Demais Haveres Financeiros	33.592.495,99	147.448.711,90	46.945.940,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	354.799.082,97	442.114.824,68	531.097.720,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.099.746.949,87	7.335.600.852,47	7.599.502.572,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	354.573.962,45	347.312.992,33	352.651.283,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.745.172.987,42	6.988.287.860,14	7.246.851.289,12

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	258.563.428,98	501.678.301,70

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 out 2012	Em 31 dez 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 - Cia. de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais (R\$ 104.253.381,33) e SERVEAL - Serviços de Engenharia de Alagoas S.A. (R\$ 93.304,49). 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 a 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	6.247.566.678,71	1.140.349.861,77	5.749.137.121,13	5.405.722.667,67
Receitas Tributárias	2.548.725.530,67	451.615.151,46	2.449.477.049,12	2.269.540.893,61
ICMS	2.232.999.604,00	388.558.126,97	2.092.392.114,19	1.936.644.870,47
IPVA	127.904.205,00	10.465.922,20	134.951.484,61	115.385.595,27
ITCD	3.384.074,00	1.114.899,85	4.747.688,01	3.836.513,66
IRRF	142.618.399,00	44.371.263,09	179.098.832,47	182.686.629,09
Outras Receitas Tributárias	41.819.248,67	7.104.939,35	38.286.929,84	30.987.285,12
Taxas	41.819.248,67	7.104.873,89	38.286.221,07	30.986.590,59
Contribuições de Melhoria	-	65,46	708,77	694,53
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	21.540.198,16	10.459.184,08	21.066.106,96	8.651.576,30
Receita Patrimonial	72.145.798,24	18.358.512,06	81.142.006,42	97.238.595,80
(-) Aplicações Financeiras	50.605.600,08	7.899.327,98	60.075.899,46	88.587.019,50
Transferências Correntes	3.287.345.880,57	626.863.770,83	3.043.335.331,50	2.887.850.483,44
FPE	2.293.218.007,00	393.515.445,53	2.061.932.174,20	1.999.768.077,97
Convênios	139.633.087,48	35.324.762,00	103.450.631,11	81.813.866,61
Outras Transferências Correntes	854.494.786,09	198.023.563,30	877.952.526,19	806.268.538,86
Demais Receitas Correntes	389.955.069,31	51.411.755,40	235.258.633,55	239.679.714,32
Dívida Ativa	6.395.880,00	2.995.797,10	6.656.309,78	4.848.268,66
Diversas Receitas Correntes	383.559.189,31	48.415.958,30	228.602.323,77	234.831.445,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	858.146.965,61	14.901.015,22	391.771.352,55	217.753.560,04
Operações de Crédito (III)	183.498.846,74	-	17.722.932,74	42.391.823,42
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	274.296,00	4.495.537,68	4.665.231,61	890.110,96
Transferências de Capital	624.216.546,87	10.405.477,54	369.383.170,93	174.471.625,66
Convênios	617.667.546,87	10.405.477,54	369.383.170,93	174.471.625,66
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)	674.373.822,87	10.405.477,54	369.383.188,20	174.471.625,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	6.921.940.501,58	1.150.755.339,31	6.118.520.309,33	5.580.194.293,33
TOTAL DAS RECEITAS	7.156.319.244,40	1.163.150.204,97	6.200.984.373,14	5.712.063.247,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2012			Em 2011	
		No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.796.698.789,65	1.220.981.575,95	5.112.582.093,28	176.880.213,00	4.567.731.098,59	160.146.311,96
Pessoal e Encargos Sociais	3.179.020.357,10	772.481.316,64	3.054.801.264,09	-	2.779.092.057,95	-
Juros e Encargos da Dívida (IX)	299.740.499,00	48.242.349,22	263.638.829,24	-	184.515.297,27	-
Outras Despesas Correntes	2.317.937.933,55	400.257.910,09	1.794.141.999,95	176.880.213,00	1.604.123.743,37	160.146.311,96
Transferências Constitucionais e Legais	825.268.244,11	137.292.377,62	805.539.402,97	985.542,06	739.867.348,79	143.044,46
Demais Despesas Correntes	1.492.669.689,44	262.965.532,47	988.602.596,98	175.894.670,94	864.256.394,58	160.003.267,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	5.496.958.290,65	1.172.739.226,73	4.848.943.264,04	176.880.213,00	4.383.215.801,32	160.146.311,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.781.304.356,64	197.143.774,94	990.221.519,48	267.332.585,20	881.417.818,00	183.517.285,47
Investimentos	1.161.426.040,48	103.297.575,13	478.923.631,10	267.163.528,61	374.130.101,16	183.464.285,47
Inversões Financeiras	20.481.001,00	4.000.000,00	7.690.943,41	169.056,59	8.696.061,56	53.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	20.481.001,00	4.000.000,00	7.690.943,41	169.056,59	8.696.061,56	53.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	599.397.315,16	89.846.199,81	503.606.944,97	-	498.591.655,28	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.181.907.041,48	107.297.575,13	486.614.574,51	267.332.585,20	382.826.162,72	183.517.285,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	480.570,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	6.679.345.902,13	1.280.036.801,86	-	5.779.770.636,75	-	5.109.705.561,47
TOTAL DAS DESPESAS	7.578.483.716,29	1.418.125.350,89	-	6.547.016.410,96	-	5.792.812.514,02

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	242.594.599,45	(129.281.462,55)	338.749.672,58	470.488.731,86
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: SIAFEMAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	4.670.024,66	74.791.480,61	75.216.837,56	1.234.615,79	3.010.051,92	-	343.663.597,43	250.336.972,89	247.085.994,79	93.326.624,54	3.250.978,10
EXECUTIVO	4.478.875,32	74.323.109,69	74.680.293,74	1.156.644,57	2.965.046,70	-	337.306.556,73	245.860.698,63	242.635.888,53	91.445.858,10	3.224.810,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Polícia Civil do Estado de Alagoas	-	9.819,16	9.819,16	-	-	-	29.294,88	25.644,88	25.644,88	3.650,00	-
Superintendência Geral de Administração Penitenciária	-	23.678,53	23.678,53	-	81,00	-	382.937,35	351.443,55	351.443,55	41.993,80	-
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	-	-	-	430.765,03	430.764,81	430.764,81	0,22	0,00
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	1.069,16
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 do Planejamento Social	-	8.300,28	8.300,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento	86.343,84	22.662,46	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 Educação e do Esporte	951.171,34	533,25	555.856,76	-	396.391,84	-	18.460,25	17.494,32	17.494,32	865,94	(0,00)
Secretaria de Estado da Fazenda	105.297,28	130.805,39	111.687,99	797,39	123.617,29	-	2.203.503,95	1.561.532,51	1.557.118,56	641.971,44	4.413,95
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	1.136.489,69	1.136.489,69	20.056,25	920.000,00
Cia de Administração de Recursos Humanos e Patrimoniais	13.500,00	1.369,78	1.369,78	13.500,00	-	-	13.000,93	11.883,93	11.883,93	1.117,00	-
Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos	-	47.046,00	47.046,00	-	-	-	106.141,39	1.017,00	1.017,00	105.124,39	-
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	501.883,43	-
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário	-	-	-	-	-	-	778.071,70	623.111,70	452.942,00	154.960,00	170.169,70
Agência de Modernização da Gestão de Processos	-	332.271,13	332.271,13	-	-	-	76,00	76,00	76,00	-	-
Secretaria de Estado da Saúde	170.200,45	3.556.834,31	3.466.917,28	250.900,03	9.217,45	-	115.813.370,95	94.063.814,20	94.063.814,20	21.749.556,75	3.387,62
Secretaria de Estado da Cultura	7.261,00	86.830,45	93.043,80	1.047,65	(0,00)	-	865.348,86	880.846,86	877.641,24	4.500,00	3.387,62
Fundação de Amparo a 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	480.605,65	7.015,86	40.063,83	-	186.028,36	143.258,39	143.258,39	42.769,97	-
Instituto Zumbi dos Palmares	-	494,00	494,00	-	-	-	2.573,00	2.573,00	2.573,00	-	-
Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas	443.624,00	-	-	-	443.624,00	-	1.427.820,67	1.427.820,67	1.427.820,67	-	(0,00)
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	21.607.593,17	510.725,17	134.290,14	-	29.334.276,68	22.925.895,97	21.459.764,52	6.408.380,71	1.466.131,45
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	-	2.155.616,88	2.153.028,31	3.203,48	285,99	-	-	-	-	-	-
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas	218.081,07	625.421,30	590.690,83	29.776,25	223.035,29	-	9.155.378,99	7.275.583,64	7.274.131,48	1.879.795,35	1.452,16
Fundo de Desenvolvimento de Ações Culturais	-	197.746,33	197.746,33	-	-	-	33.745,08	33.745,08	33.745,08	-	31.889,10
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	63.916,66	1.495.388,74	1.491.781,74	-	67.523,66	-	6.592,36	3.853,95	3.853,95	2.738,41	-
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário	-	854,40	854,40	-	-	-	15.254.549,11	13.430.574,57	13.281.154,67	1.823.974,54	149.419,90
Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas	7.590,00	-	-	-	7.590,00	-	10.705,22	1.255,22	1.255,22	9.450,00	-
Fundo do Turismo	-	-	-	-	-	-	62.609,03	-	-	62.609,03	-
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	-	89.546,01	48.223,80	48.223,80	40.322,21	-
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas	4.032,30	13.541,87	14.156,00	-	3.418,17	-	773.947,30	770.834,70	770.834,70	3.112,60	0,00
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	86.949.146,67	86.516.078,45	55.394.112,75	433.068,22
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos	114,05	-	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	3.196.390,98	3.196.390,98	843.022,30	-
Serviços de Engenharia de Alagoas	248.629,64	7.781,50	7.781,50	-	248.629,64	-	-	-	-	-	-
Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas	-	-	-	-	-	-	1.361.624,74	741.268,86	741.268,86	620.355,88	970,83
Fundo de Recursos Hídricos	-	967,09	967,09	-	-	-	192.995,66	115.333,23	114.362,40	77.662,43	3.264,91
Secretaria de Estado da Defesa Social	108.666,75	97.617,83	184.182,51	-	22.102,07	-	1.315.576,15	935.084,90	935.084,90	380.491,25	2.829,00
Polícia Militar do Estado de Alagoas	916,34	6.434,82	6.434,82	-	916,34	-	2.002.965,84	1.797.262,84	1.797.262,84	205.702,80	80,00
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	86.020,16	5.114,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas	1.254,37	8.613,42	8.613,42	-	1.254,37	-	44.117,40	274.698,19	270.890,83	166.476,21	3.807,36
Secretaria de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos	486.190,40	77.834,47	68.856,20	-	495.166,67	-	44.113,53	34.853,71	34.853,71	9.259,82	-
Fundo Estadual de Defesa ao Consumidor	-	4.130,00	-	-	-	-	253.648,41	253.648,41	224.566,78	-	29.081,63
Encargos Gerais do Estado - Recursos sob Supervisão da Setaz	-	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	63.860,80	14.225,57	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	121.912,36	24.542,54	24.542,54	77.938,50	43.973,86	-	157.902,37	124.637,46	124.637,46	33.264,91	-
Tribunal de Contas	121.912,36	24.542,54	24.542,54	77.938,50	43.973,86	-	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	3.776.784,21	3.750.616,21	1.847.288,41	26.168,00
Tribunal de Justiça	69.236,98	71.001,69	139.174,59	32,72	1.031,36	-	2.589.638,75	949.434,20	949.434,20	1.640.204,55	-
Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário	-	-	-	-	-	-	3.034.433,87	2.827.350,01	2.801.182,01	207.083,86	26.168,00
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)	4.670.024,66	74.791.480,61	75.216.837,56	1.234.615,79	3.010.051,92	-	343.663.597,43	250.336.972,89	247.085.994,79	93.326.624,54	3.250.978,10

NOTA: O saldo em Restos a Pagar Não Processados corresponde a valores liquidados durante o exercício e que integrarão a coluna dos inscritos em exercícios anteriores dos Restos a Pagar Processados no exercício seguinte.

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 4336-0

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	529.472.776,74	2.845.765.332,90	95,65%	
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	471.086.292,95	2.505.965.749,37	93,43%	
1.1.1 - ICMS	2.626.762.183,00	2.626.762.183,00	457.332.202,33	2.460.189.827,43	93,66%	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	44.617.070,00	44.617.070,00	5.806.236,10	30.543.652,52	68,46%	
1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS	6.166.732,00	6.166.732,00	2.995.134,73	6.592.010,95	106,90%	
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	4.952.719,79	8.640.258,47	190,13%	
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	11.445.872,08	55.092.334,65	96,41%	
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	1.409.359,11	5.981.312,21	127,41%	
1.2.1 - ITCD	4.322.970,00	4.322.970,00	1.396.270,80	5.943.728,05	137,49%	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	371.508,00	371.508,00	13.088,31	37.584,16	10,12%	
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	12.605.861,59	154.719.438,85	106,08%	
1.3.1 - IPVA	142.475.980,00	142.475.980,00	11.728.987,23	150.430.251,91	105,58%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	3.241.768,00	3.241.768,00	876.387,69	4.245.535,79	99,91%	
1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA	139.763,00	139.763,00	(1.997,21)	26.620,13	19,05%	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	17.031,02	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	44.371.263,09	179.098.832,47	125,58%	
1.4.1 - IRRF	142.618.399,00	142.618.399,00	44.371.263,09	179.098.832,47	125,58%	
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	495.043.694,72	2.595.630.603,35	89,85%	
2.1 - Cota-Parte FPE	2.866.522.509,00	2.866.522.509,00	491.894.306,83	2.577.415.217,35	89,91%	
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.288.218,00	12.288.218,00	2.048.036,26	12.288.217,56	100,00%	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.102.985,00	10.102.985,00	1.101.351,63	5.927.137,69	58,67%	
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	1.024.516.471,46	5.441.395.936,25	92,79%	
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)))	656.270.964,00	616.270.964,00	114.537.470,81	612.910.200,65	99,45%	
5 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	72.858.874,00	81.858.874,00	6.315.325,16	77.393.836,47	94,55%	
6 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	2.525.746,00	2.525.746,00	324.188,57	1.481.784,21	58,67%	
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	731.655.584,00	700.655.584,00	121.176.984,54	691.785.821,33	98,73%	
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	5.132.518.818,00	5.163.518.818,00	903.339.486,92	4.749.610.114,92	91,98%	
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	28.150.845,85	2.249.797,40	15.077.989,43	53,56%	
10.1 - Transferências do Salário-Educação	9.158.350,00	9.480.648,85	2.052.916,00	13.663.848,19	144,12%	
10.2 - Outras Transferências do FNDE	18.670.197,00	18.670.197,00	-	-	0,00%	
10.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	196.881,40	1.414.141,24	0,00%	
11 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.934.363,00	110.934.363,00	11.369.947,21	40.910.424,61	36,88%	
11.1 - Transferências de Convênios	110.934.363,00	110.934.363,00	9.742.528,09	30.401.679,72	27,41%	
11.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	1.627.419,12	10.508.744,89	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	142.941.208,85	13.619.744,61	55.988.414,04	39,17%	
FUNDEB						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
15 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	986.550.844,00	986.550.844,00	169.272.182,59	903.302.277,65	91,56%	
15.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	393.762.579,00	393.762.579,00	68.774.075,36	367.797.713,24	93,41%	
15.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	938.896,00	938.896,00	281.370,95	1.196.040,04	127,39%	
15.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	14.571.775,00	14.571.775,00	1.263.065,03	15.478.767,30	106,22%	
15.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	573.304.502,00	573.304.502,00	98.378.861,30	515.483.043,15	89,91%	
15.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.457.644,00	2.457.644,00	409.607,24	2.457.644,44	100,00%	
15.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	1.515.448,00	1.515.448,00	165.202,71	899.070,48	58,67%	
16 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	543.289.793,00	605.353.707,64	108.258.418,81	557.997.169,68	92,18%	
16.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	543.289.793,00	543.289.793,00	107.538.889,38	401.481.917,14	73,90%	
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	-	5.001.595,65	719.529,43	5.711.573,76	114,20%	
17 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(443.261.051,00)	(443.261.051,00)	(61.733.293,21)	(501.820.360,51)	113,21%	
[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 EXECUTADAS				
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			(g) = ((e+f)/d)x100
18 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	445.718.774,00	468.628.769,65	146.789.886,07	436.408.558,07	-	93,12%	
18.1 - Com Ensino Fundamental	338.532.748,00	364.394.682,00	122.906.669,66	333.906.794,12	-	91,63%	
18.2 - Com Ensino Médio	107.186.026,00	104.234.087,65	23.883.216,41	102.501.763,95	-	98,34%	
19 - OUTRAS DESPESAS	97.571.019,00	160.205.030,27	29.329.457,23	67.307.655,88	79.245.240,04	91,48%	
19.1 - Com Ensino Fundamental	80.705.375,00	144.461.551,61	25.025.489,90	60.334.590,70	71.685.369,23	91,39%	
19.2 - Com Ensino Médio	16.865.644,00	15.743.478,66	4.303.967,33	6.973.065,18	7.559.870,81	92,31%	
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	543.289.793,00	628.833.799,92	176.119.343,30		582.961.453,99	92,71%	
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) %						78,21%	
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	1.283.129.704,50	1.290.879.704,50	225.834.871,73	1.187.402.528,73	91,98%		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
28 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.099.549,00	2.374.949,00	-	3.005,60	15.370,74	0,77%	
29 - ENSINO FUNDAMENTAL	443.898.728,00	533.605.609,10	148.924.328,92	401.832.020,58	71.690.634,60	88,74%	
29.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	419.238.123,00	508.856.233,61	147.932.159,56	394.241.384,82	71.685.369,23	91,56%	
29.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.660.605,00	24.749.375,49	992.169,36	7.590.635,76	5.265,37	30,69%	
30 - ENSINO MÉDIO	129.898.102,00	125.217.198,31	28.199.012,76	109.540.288,51	7.660.792,81	93,60%	
30.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.051.670,00	119.977.566,31	28.187.183,74	109.474.829,13	7.559.870,81	97,55%	
30.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.846.432,00	5.239.632,00	11.829,02	65.459,38	100.922,00	3,18%	
31 - ENSINO SUPERIOR	34.025.260,00	34.120.653,00	6.442.363,13	26.019.932,46	749.788,44	78,46%	
32 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	4.272.713,00	1.850.023,69	31.166,77	272.502,81	10.531,94	15,30%	
33 - OUTRAS	202.020.054,00	287.398.979,82	78.788.110,49	251.099.524,66	960.876,37	87,70%	
34 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	816.214.406,00	984.567.412,92	262.384.982,07		869.855.269,52	88,35%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE						VALOR	
35 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)						(501.820.360,51)	
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)						5.711.573,76	
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)						17.348.284,31	
42 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)						(327.956.823,66)	
43 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)						1.197.812.093,18	
44 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100)%						25,22%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100	
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	44.896.470,31	5.969.844,73	21.253.952,36	5.726.524,66	60,09%	
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	8.863.530,75	32.840.246,59	93.586.053,50	53,04%	
49 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	145.159.198,00	284.861.288,99	14.833.375,48		153.406.777,11	53,85%	
50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	961.373.604,00	1.269.428.701,91	277.218.357,55		1.023.262.046,63	80,61%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						CANCELADO EM 2012 (g)	
51 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		25.763,17				17.348.284,31	
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			552.285.595,92	-			
54 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			629.874.464,78	-			
55 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.711.573,76	-			
56 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			27.633.317,63	1,45			

FONTE: SIAFEMAL

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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MAURÍCIO ACIOLI TOLEDO
Secretário de Estado da FazendaEPSON ACIOLI SILVEIRA
Superintendente do Tesouro EstadualMARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-OROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado



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 2012

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	183.498.846,74	17.722.932,74		165.775.914,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.781.304.356,64	990.221.519,48	267.332.585,20	523.750.251,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.781.304.356,64	990.221.519,48	267.332.585,20	523.750.251,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.597.805.509,90)	(1.239.831.171,94)		(357.974.337,96)

FONTE: SIAFEM/AL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2011 a 2085

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2011	935.678.300,94	900.113.324,60	35.564.976,34	5.032.961,45
2012	1.058.079.155,94	1.047.634.623,54	10.444.532,40	15.477.493,85
2013	1.098.474.356,84	1.071.611.939,12	26.862.417,72	42.339.911,56
2014	1.131.357.081,94	1.098.484.035,74	32.873.046,20	75.212.957,76
2015	1.160.239.361,17	1.121.210.654,50	39.028.706,67	114.241.664,43
2016	1.187.188.379,36	1.141.823.759,52	45.364.619,84	159.606.284,26
2017	1.208.247.153,85	1.156.186.581,57	52.060.572,28	211.666.856,54
2018	1.225.502.409,47	1.166.940.157,69	58.562.251,78	270.229.108,32
2019	1.246.555.287,61	1.180.806.937,26	65.748.350,35	335.977.458,67
2020	1.259.134.285,60	1.186.274.503,01	72.859.782,59	408.837.241,26
2021	1.268.516.288,43	1.188.174.931,53	80.341.356,90	489.178.598,16
2022	1.276.284.850,79	1.188.089.765,60	88.195.085,19	577.373.683,35
2023	1.277.594.355,70	1.182.476.277,45	95.118.078,25	672.491.761,60
2024	1.293.477.283,88	1.190.541.585,73	102.935.698,15	775.427.459,75
2025	1.300.505.697,97	1.187.283.452,67	113.222.245,30	888.649.705,05
2026	1.303.354.941,60	1.180.510.648,84	122.844.292,76	1.011.493.997,80
2027	1.299.831.156,22	1.168.041.405,05	131.789.751,17	1.143.283.748,97
2028	1.293.662.142,36	1.152.535.925,32	141.126.217,04	1.284.409.966,01
2029	1.302.683.830,28	1.151.355.128,66	151.328.701,62	1.435.738.667,63
2030	1.304.625.647,71	1.143.889.021,42	160.736.626,29	1.596.475.293,92
2031	1.308.893.346,90	1.136.094.225,28	172.799.121,62	1.769.274.415,54
2032	1.316.589.754,77	1.131.705.644,49	184.884.110,28	1.954.158.525,82
2033	1.319.585.820,55	1.122.213.897,83	197.371.922,72	2.151.530.448,54
2034	1.323.452.069,74	1.115.272.553,20	208.179.516,54	2.359.709.965,07
2035	1.323.650.409,50	1.104.004.715,31	219.645.694,19	2.579.355.659,26
2036	1.338.884.698,43	1.106.036.175,22	232.848.523,21	2.812.204.182,47
2037	1.343.078.903,79	1.098.276.238,88	244.802.664,91	3.057.006.847,39
2038	1.330.971.307,91	1.094.545.373,03	236.425.934,88	3.293.432.782,26
2039	1.318.952.734,91	1.077.792.054,71	241.160.680,20	3.534.593.462,46
2040	1.300.312.055,51	1.057.613.144,22	242.698.911,29	3.777.292.373,76
2041	1.279.551.347,44	1.031.972.380,97	247.578.966,47	4.024.871.340,22
2042	1.256.595.902,24	1.007.073.705,28	249.522.196,96	4.274.393.537,18
2043	1.226.176.150,19	995.437.597,68	230.738.552,51	4.505.132.089,69
2044	1.198.614.194,77	977.294.039,34	221.320.155,43	4.726.452.245,12
2045	1.171.576.530,87	955.229.349,25	216.347.181,62	4.942.799.426,74
2046	1.145.062.448,54	928.652.761,71	216.409.686,83	5.159.209.113,57
2047	1.117.928.651,55	903.473.913,84	214.454.737,71	5.373.663.851,28
2048	1.090.861.729,48	881.542.386,38	209.319.343,10	5.582.983.194,38
2049	1.065.046.429,31	858.797.412,10	206.249.017,21	5.789.232.211,59
2050	1.036.407.747,90	849.101.897,16	187.305.850,74	5.976.538.062,33
2051	1.011.004.156,66	835.995.493,62	175.008.663,04	6.151.546.725,37
2052	987.244.964,65	818.167.055,42	169.077.909,23	6.320.624.634,60
2053	964.456.569,90	797.571.874,37	166.884.695,53	6.487.509.330,14
2054	942.064.485,28	780.053.261,90	162.011.223,38	6.649.520.553,51
2055	917.735.497,89	772.613.378,81	145.122.119,08	6.794.642.672,60
2056	897.028.168,42	762.540.362,23	134.487.806,19	6.929.130.478,78

(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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2057	879.175.506,35	743.501.175,35	135.674.331,00	7.064.804.809,79
2058	861.691.915,60	725.929.830,74	135.762.084,86	7.200.566.894,64
2059	845.058.958,30	709.782.416,83	135.276.541,47	7.335.843.436,11
2060	829.040.571,28	698.736.836,08	130.303.735,20	7.466.147.171,31
2061	814.357.930,93	689.668.906,44	124.689.024,49	7.590.836.195,80
2062	800.189.228,19	685.451.789,75	114.737.438,44	7.705.573.634,24
2063	788.239.813,38	678.141.177,94	110.098.635,44	7.815.672.269,69
2064	775.500.789,03	685.051.611,41	90.449.177,62	7.906.121.447,31
2065	763.791.982,38	679.725.362,77	84.066.619,61	7.990.188.066,92
2066	754.593.150,61	674.431.074,35	80.162.076,26	8.070.350.143,18
2067	748.472.269,67	657.196.392,40	91.275.877,27	8.161.626.020,45
2068	741.821.387,76	648.178.871,34	93.642.516,42	8.255.268.536,87
2069	737.233.236,87	635.102.583,49	102.130.653,38	8.357.399.190,25
2070	733.256.600,10	628.381.962,27	104.874.637,83	8.462.273.828,08
2071	729.178.971,42	628.656.658,54	100.522.312,88	8.562.796.140,96
2072	727.692.499,71	626.871.017,89	100.821.481,82	8.663.617.622,77
2073	727.411.267,51	620.488.606,00	106.922.661,51	8.770.540.284,28
2074	725.448.494,23	635.348.910,03	90.099.584,20	8.860.639.868,48
2075	726.085.894,10	629.924.546,65	96.161.347,45	8.956.801.215,93
2076	725.215.620,22	642.816.978,90	82.398.641,32	9.039.199.857,25
2077	726.089.066,02	641.862.942,96	84.226.123,06	9.123.425.980,31
2078	728.253.714,17	637.759.393,51	90.494.320,66	9.213.920.300,98
2079	731.814.046,60	629.530.015,08	102.284.031,52	9.316.204.332,50
2080	736.019.736,27	623.401.131,54	112.618.604,73	9.428.822.937,23
2081	741.831.851,93	622.883.443,85	118.948.408,08	9.547.771.345,30
2082	748.259.128,40	618.348.378,43	129.910.749,97	9.677.682.095,27
2083	756.342.010,53	609.602.252,34	146.739.758,19	9.824.421.853,46
2084	764.945.427,29	604.473.267,92	160.472.159,37	9.984.894.012,83
2085	775.160.602,28	596.724.418,63	178.436.183,65	10.163.330.196,48

Fonte: ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2011 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Projeção elaborada de acordo com as orientações da Portaria nº 407 de 20/06/2011 da STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
3. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2011
Nº de Servidores Ativos	40.374
Folha Salarial Ativos	88.305.645,33
Idade Média de Ativos	44,7
Nº de Servidores Inativos	25.122
Folha dos Inativos	71.358.419,38
Idade Média de Inativos	59,9
Crescimento Real de Salários	3,00%a.a
Taxa Média de Inflação	Não Considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não Considerada
Taxa de Juros Real	6%a.a Previdenciário e 0%a.a Financeiro
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2009 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Ávaro Vindas
Gerações Futuras ou Novas Entradas	1 por 1

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	274.296,00	4.665.231,61	(4.390.935,61)
Alienação de Bens Móveis	13.863,00	2.135.704,89	(2.121.841,89)
Alienação de Bens Imóveis	260.433,00	2.529.526,72	(2.269.093,72)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.665.231,61	4.665.231,61	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.665.231,61	4.665.231,61	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	4.665.231,61	4.665.231,61	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (Ile + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE: SIAFEM/AL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.132.518.818,00	5.163.518.818,00	4.749.610.084,17	91,98%
Impostos	2.916.179.532,00	2.916.179.532,00	2.795.662.639,86	95,87%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	59.081.158,00	59.081.158,00	50.102.693,04	84,80%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	2.888.913.712,00	2.888.913.712,00	2.595.630.572,60	89,85%
(-) Transferências Constitucionais	731.655.584,00	700.655.584,00	691.785.821,33	98,73%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	269.735.175,00	286.617.857,00	239.947.996,03	83,72%
Da União para o Estado	269.735.175,00	286.617.857,00	220.008.089,18	76,76%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	0,00%
Demais Estados para o Estado	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	19.939.906,85	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.203.381.143,00	2.692.733.413,40	2.114.728.570,59	78,53%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	986.550.844,00	986.550.844,00	903.302.277,65	91,56%
TOTAL	6.619.084.292,00	7.156.319.244,40	6.200.984.373,14	86,65%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					
DESPESAS CORRENTES	784.511.600,00	852.890.285,14	752.041.256,35	56.857.730,95	94,84%
Pessoal e Encargos Sociais	345.358.204,00	340.588.204,00	333.206.774,48	-	97,83%
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	-	-	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	439.151.396,00	512.302.081,14	418.834.481,87	56.857.730,95	92,85%
DESPESAS DE CAPITAL	102.515.213,00	52.279.176,00	33.593.477,83	2.474.090,67	68,99%
Investimentos	96.514.213,00	44.459.176,00	25.944.534,42	2.305.034,08	63,54%
Inversões Financeiras	6.000.000,00	7.820.000,00	7.648.943,41	169.056,59	99,97%
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	-	0,00%
TOTAL (IV)	887.026.813,00	905.169.461,14		844.966.555,80	93,35%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/V(f+g)) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	887.026.813,00	905.169.461,14	785.634.734,18	59.331.821,62	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	277.982.099,00	297.692.852,00	223.608.655,21	45.716.178,36	31,87%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	223.481.000,00	238.091.114,00	189.414.657,62	40.030.692,74	27,15%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	0,00%
Outros Recursos	54.501.099,00	59.601.738,00	34.193.997,59	5.685.485,62	4,72%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	609.044.714,00	607.476.609,14		575.641.722,23	68,13%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2012 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	16.057.270,90	2.875.593,16

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ² ((VI - VII h) / I)	12,06%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	% ((i+j)/total(i+j)) x 100
(Por Subfunção)					
Atenção Básica	19.902.787,00	16.202.412,71	13.958.816,42	243.296,77	1,68%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	334.992.321,00	415.922.361,00	341.859.470,34	50.384.205,37	46,42%
Suporte Profilático e Terapêutico	2.076.405,00	3.176.405,00	1.467.966,47	272.511,06	0,21%
Vigilância Sanitária	-	-	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	17.810.000,00	12.149.568,00	9.617.095,72	1.657.621,06	1,33%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	512.245.300,00	457.718.714,43	418.731.385,23	6.774.187,36	50,36%
TOTAL	887.026.813,00	905.169.461,14		844.966.555,80	100,00%

FONTE: SIAFEM/AL

¹Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

²Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 4336-0

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	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	5.051.891.183,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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			7.156.319.244,40	
Receitas Realizadas	1.163.150.204,97		6.200.984.373,14	
Déficit Orçamentário			346.032.037,82	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			422.164.471,89	
DESPESAS				
Dotação Inicial			6.619.084.292,00	
Créditos Adicionais			958.399.424,29	
Dotação Atualizada			7.578.483.716,29	
Despesas Empenhadas	1.389.798.620,55		6.547.016.410,96	
Despesas Executadas	1.418.125.350,89		6.547.016.410,96	
Liquidadas	1.418.125.350,89		6.102.803.612,76	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			444.212.798,20	
Superávit Orçamentário			-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.389.798.620,55	6.547.016.410,96	
Despesas Executadas		1.418.125.350,89	6.547.016.410,96	
Liquidadas		1.418.125.350,89	6.102.803.612,76	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados			444.212.798,20	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			5.051.891.183,67	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-	-	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		-	-	
Liquidadas		-	-	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados		-	-	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		125.510.855,73	530.067.273,67	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		248.916.476,57	1.028.820.460,52	
Liquidadas		248.916.476,57	1.028.820.460,52	
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(123.405.620,84)	(498.753.186,85)	
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	501.678.301,70	454,11%
Resultado Primário		368.430.000,00	338.749.672,58	91,94%
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	79.461.505,27	1.234.615,79	75.216.837,56	3.010.051,92
Poder Legislativo	78.801.985,01	1.156.644,57	74.680.293,74	2.965.046,70
Poder Judiciário	146.454,90	77.938,50	24.542,54	43.973,86
Ministério Público	140.238,67	32,72	139.174,59	1.031,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	343.663.597,43	93.326.624,54	247.085.994,79	3.250.978,10
Poder Legislativo	337.306.556,73	91.445.858,10	242.635.888,53	3.224.810,10
Poder Judiciário	157.902,37	33.264,91	124.637,46	-
Ministério Público	5.624.072,62	1.847.288,41	3.750.616,21	26.168,00
TOTAL	423.125.102,70	94.561.240,33	322.302.832,35	6.261.030,02
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	1.197.812.093,18		25,00%	25,22%
Liquidadas	1.116.724.098,28			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	81.087.994,90			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	436.408.558,07		60,00%	78,21%
Liquidadas	436.408.558,07			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operação de Crédito		17.722.932,74	165.775.914,00	
Despesa de Capital Líquida		1.257.554.104,68	523.750.251,96	
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)	1.058.079.155,94	1.276.284.850,79	1.316.589.754,77	1.117.928.651,55
Despesas Previdenciárias (V)	1.047.634.623,54	1.188.089.765,60	1.131.705.644,49	903.473.913,84
Resultado Previdenciário (IV - V)	10.444.532,40	88.195.085,19	184.884.110,28	214.454.737,71
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		4.665.231,61	(4.390.935,61)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.665.231,61	-	
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	575.641.722,23		12,00%	12,06%
Liquidadas	562.026.078,97			
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	13.615.643,26			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00%	

FONTE: SIAFEMAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.332/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.332/64.

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 4336-0

ROSA MARIA BARROS TENÓRIO
Controladora Geral do Estado