



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	jan/dez 2003 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.071.085	2.309.238	396.149	0,17	2.136.605	92,52	172.633
RECEITA TRIBUTARIA	807.860	896.076	173.414	0,19	885.868	98,86	10.208
Impostos	790.814	877.337	171.335	0,20	875.314	99,77	2.023
Taxas	17.046	18.739	2.079	0,11	10.554	56,32	8.185
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.448	125.449	18.877	0,15	70.793	56,43	54.656
Contribuições Sociais	110.958	110.959	18.444	0,17	68.092	61,37	42.867
Contribuições Econômicas	14.490	14.490	433	0,03	2.701	18,64	11.789
RECEITA PATRIMONIAL	14.894	14.894	9.708	0,65	31.770	213,31	(16.876)
Receitas Imobiliárias	1.612	1.612	337	0,21	1.688	104,71	(76)
Receitas de Valores Mobiliários	9.457	9.457	8.802	0,93	27.051	286,04	(17.594)
Receita de Concessões e Permissões	2.784	2.784	387	0,14	2.304	82,76	480
Outras Receitas Patrimoniais	1.041	1.041	182	0,17	727	69,84	314
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	5	-	18	-	(18)
Receita Agropecuária	-	-	5	-	18	-	(18)
RECEITA DE SERVIÇOS	105.821	125.702	20.045	0,16	120.514	95,87	5.188
Receita de Serviços	105.821	125.702	20.045	0,16	120.514	95,87	5.188
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	985.178	1.114.932	166.979	0,15	961.073	86,20	153.859
Transferências Intergovernamentais	919.137	1.048.013	163.581	0,16	941.276	89,82	106.737
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	66.041	66.919	3.398	0,05	19.797	29,58	47.122
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.884	32.185	7.121	0,22	66.569	206,83	(34.384)
Multas e Juros de Mora	7.615	7.615	2.240	0,29	14.704	193,09	(7.089)
Indenizações e Restituições	8.067	8.067	4.490	0,56	29.823	369,69	(21.756)
Receita da Dívida Ativa	7.554	7.554	10	0,00	43	0,57	7.511
Receitas Correntes Diversas	8.648	8.949	381	0,04	21.999	245,83	(13.050)
RECEITAS DE CAPITAL	662.252	754.005	42.515	0,06	167.841	22,26	586.164
OPERACOES DE CREDITO	34.968	46.728	8.058	0,17	12.024	25,73	34.704
Operações de Crédito Internas	27.438	27.438	8.058	-	12.024	14	23.472
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	27.438	27.438	-	-	3.966	14,45	23.472
Operações de Crédito Externas	7.530	19.290	-	-	-	-	19.290
ALIENACAO DE BENS	3.565	3.565	24	0,01	118	3,31	3.447
Alienação de Bens Móveis	1.480	1.480	-	-	55	3,72	1.425
Alienação de Bens Imóveis	2.085	2.085	24	0,01	63	3,02	2.022
AMORTIZACOES DE EMPRÉSTIMOS	3.217	3.217	156	0,05	1.092	33,94	2.125
Amortizações de Empréstimos	3.217	3.217	156	0,05	1.092	33,94	2.125
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	617.639	662.181	34.271	0,05	154.585	23,34	507.596
Transferências Intergovernamentais	502	502	-	-	-	-	502
Transferências de Instituições Privadas	-	39.914	-	-	27.541	69,00	12.373
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	617.137	621.765	34.271	0,06	127.044	20,43	494.721
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.863	38.314	6	0,00	22	0,06	38.292
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	2.863	38.314	6	0,00	22	0,06	38.292
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.733.337	3.063.243	438.664	0,14	2.304.446	75,23	758.797
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(II)							
SUBTOTAL (III) = (I+II)	2.733.337	3.063.243	438.664	0,14	2.304.446	75,23	758.797
DÉFICIT (IV)					65.584	-	
TOTAL (III + IV)	2.733.337	3.063.243	438.664	0,14	2.370.030	77,37	758.797

FONTE: SIAFEMAL

Continua (1/2)

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

GEORGINA AMÁLIA DO NASCIMENTO
Coordenadora de Orçamento



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c-g)
	(a)	(e)			No Bimestre (d)	jan/dez 2003 (e)	No Bimestre (f)	jan/dez 2003 (g)		
DESPESAS CORRENTES	1.885.076	2.195.930	310.854	2.195.930	555.528	2.046.103	555.528	2.046.103	93,18%	149.827
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.937	1.060.611	138.674	1.060.611	306.892	1.045.223	306.892	1.045.223	98,55%	15.388
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.211	133.201	(2.010)	133.201	56.784	132.874	56.784	132.874	99,75%	327
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.928	1.002.118	174.190	1.002.118	191.852	868.006	191.852	868.006	86,62%	134.112
DESPESAS DE CAPITAL	823.011	867.313	44.302	867.313	128.869	323.927	128.869	323.927	37,35%	543.386
INVESTIMENTOS	708.917	734.681	25.764	734.681	72.930	209.858	72.930	209.858	28,56%	524.823
INVERSÕES FINANCEIRAS	716	1.604	888	1.604	90	1.572	90	1.572	98,00%	32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113.378	131.028	17.650	131.028	55.849	112.497	55.849	112.497	85,86%	18.531
Refinanciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000	-	(4.000)	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS A SUPLEMENTAR	21.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	2.733.337	3.063.243	351.156	3.063.243	684.397	2.370.030	684.397	2.370.030	77,37%	693.213
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I+II)	2.733.337	3.063.243	351.156	3.063.243	684.397	2.370.030	684.397	2.370.030	77,37%	693.213

FONTE: SIATEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511

GEORGINA AMÁLIA DO NASCIMENTO
Coordenadora do Orçamento



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	jan/dez 2003 (c)	No Bimestre (d)	jan/dez 2003 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	92.500	102.044	20.023	100.623	20.023	100.623	4,25%	98,61%	1.421
JUDICIÁRIA	121.056	124.288	34.063	121.505	34.063	121.505	5,13%	97,76%	2.783
ESSENCIAL A JUSTIÇA	37.464	45.246	8.116	44.587	8.116	44.587	1,88%	98,54%	659
ADMINISTRAÇÃO	345.240	488.086	138.749	479.181	138.749	479.181	20,22%	98,18%	8.905
SEGURANÇA PÚBLICA	219.547	238.403	65.314	232.300	65.314	232.300	9,80%	97,44%	6.103
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.886	88.216	4.831	17.637	4.831	17.637	0,74%	19,99%	70.579
PREVIDÊNCIA SOCIAL	217.641	241.851	55.420	218.353	55.420	218.353	9,21%	90,28%	23.498
SAÚDE	243.879	278.533	37.722	240.967	37.722	240.967	10,17%	86,51%	37.566
TRABALHO	4.694	4.933	1.397	2.785	1.397	2.785	0,12%	56,46%	2.148
EDUCAÇÃO	446.698	514.501	133.726	435.482	133.726	435.482	18,37%	84,64%	79.019
CULTURA	6.404	8.613	2.046	7.388	2.046	7.388	0,31%	85,78%	1.225
DIREITOS DA CIDADANIA	20.603	25.288	2.614	13.219	2.614	13.219	0,56%	52,27%	12.069
URBANISMO	10.100	12.020	415	2.409	415	2.409	0,10%	20,04%	9.611
HABITAÇÃO	23.370	23.185	43	65	43	65	0,00%	0,28%	23.120
SANEAMENTO	89.538	93.396	1.976	7.357	1.976	7.357	0,31%	7,88%	86.039
GESTÃO AMBIENTAL	323.085	292.830	7.153	31.250	7.153	31.250	1,32%	10,67%	261.580
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.937	10.558	1.800	6.828	1.800	6.828	0,29%	64,67%	3.730
AGRICULTURA	20.287	25.089	3.057	16.001	3.057	16.001	0,68%	63,78%	9.088
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.773	3.869	738	3.028	738	3.028	0,13%	78,26%	841
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.118	22.074	835	4.089	835	4.089	0,17%	18,52%	17.985
COMUNICAÇÕES	1.615	7.016	1.274	6.782	1.274	6.782	0,29%	96,66%	234
ENERGIA	18.385	19.027	997	3.548	997	3.548	0,15%	18,65%	15.479
TRANSPORTE	90.766	167.788	42.220	120.514	42.220	120.514	5,08%	71,83%	47.274
DESPORTO E LAZER	244	1.596	336	1.163	336	1.163	0,05%	72,87%	433
ENCARGOS ESPECIAIS	257.257	224.793	119.532	252.969	119.532	252.969	10,67%	112,53%	(28.176)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
DESPESAS A SUPLEMENTAR	21.250	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
TOTAL	2.733.337	3.063.243	684.397	2.370.030	684.397	2.370.030	100,00%	77,37%	693.213

FONTE: SIAFEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ult. 12 meses)
	jan/03	fev/03	mar/03	abr/03	mai/03	jun/03	jul/03	ago/03	set/03	out/03	nov/03	dez/03	
RECEITAS CORRENTES (I)	229.836	189.059	176.087	170.915	214.596	167.578	147.743	95.194	182.802	166.648	170.922	225.227	2.136.607
Receita Tributária	71.973	72.542	74.546	72.069	69.210	69.339	65.567	66.359	86.349	64.501	73.394	100.019	885.868
ICMS	67.543	65.272	66.495	63.814	62.408	60.933	57.719	58.243	72.664	57.614	67.564	86.820	787.089
IPVA	1.123	3.109	3.120	3.416	2.299	3.416	3.209	2.651	8.839	3.106	1.479	1.574	37.824
Outras Receitas Tributárias	3.307	4.161	4.931	4.839	4.503	4.507	4.639	5.465	4.846	3.781	4.351	11.625	60.955
Receita de Contribuições	3.917	648	4.934	6.656	1.463	7.840	2.478	9.324	7.697	6.958	2.555	16.322	70.792
Receita Patrimonial	2.055	1.550	2.250	2.123	2.346	2.198	2.151	1.612	2.330	3.446	1.592	8.116	31.769
Receita Agropecuária	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	8.679	9.434	9.799	9.763	9.910	9.752	10.241	9.297	10.702	12.892	9.689	10.356	120.514
Transferências Correntes	139.311	100.979	80.493	75.963	107.134	74.890	63.141	5.573	72.182	74.431	80.459	86.520	961.076
Cota-Parte do FPE	80.973	85.261	73.953	70.412	98.762	69.356	58.152	76.290	66.196	68.391	76.185	79.432	903.363
Transferências da LC.87/96	1.872	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676	20.308
Transferência do FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	56.466	14.042	4.864	3.875	6.696	3.858	3.313	(72.393)	4.310	4.364	2.598	5.412	37.405
Outras Receitas Correntes	3.901	3.906	4.052	4.341	24.533	3.559	4.165	3.029	3.542	4.420	3.233	3.869	66.570
DEDUÇÕES (II)	41.738	38.138	43.447	43.985	42.313	42.937	36.032	43.996	44.925	35.954	40.549	63.572	517.586
Transferências Constitucionais e Legais	17.763	16.417	19.012	16.960	17.717	16.917	15.980	15.708	21.064	14.300	16.543	24.094	212.475
Contrib. Empregadores Trab. p/ Seg. Social	3.747	1.617	5.289	9.153	2.371	8.459	4.584	10.145	5.697	4.411	5.274	18.284	79.031
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	3.668	370	4.592	5.327	621	7.591	925	8.342	3.384	3.406	4.278	6.914	49.418
Servidor Patronal	79	1.247	697	3.826	1.750	868	3.659	1.803	2.313	1.005	996	11.370	29.613
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	20.228	20.104	19.146	17.872	22.225	17.561	15.468	18.143	18.164	17.243	18.732	21.194	226.080
Contribuições p/ PIS/PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	188.098	150.921	132.640	126.930	172.283	124.641	111.711	51.198	137.877	130.694	130.373	161.655	1.619.021

FONTE: SIAF/EMAL

NOTA 1: A diminuição da Receita Corrente no mês de agosto decorre da reclassificação das receitas de Transferência de Convênio Corrente para Transf. Convênio Capital.

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	jan/dez 2003	jan a dez/2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	116.400	119.001	20.343	75.581	50.180
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	110.958	110.958	18.444	68.092	48.404
Civil	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	378	378	159	385	120
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.919	7.520	1.740	7.100	1.656
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Outras	4.919	7.520	1.740	7.100	1.656
ALIENAÇÃO DE BENS	145	145	-	4	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	116.400	119.001	20.343	75.581	50.180

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	jan/dez 2003	jan a dez/2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	346.820	403.648	104.594	380.265	645.280
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.780	32.504	6.388	27.023	645.280
PREVIDÊNCIA SOCIAL	322.040	371.144	98.206	353.242	-
Segurados	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas	322.040	371.144	98.206	353.242	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	346.820	403.648	104.594	380.265	645.280
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(230.420)	(284.647)	(84.251)	(304.684)	(595.100)

ESPECIFICAÇÃO	nov/2003	dez/2003	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2.002	2.003
SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.107	2.109	875	2.109

FONTE: SIAFEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

TEREZA MARIA LARANJEIRA LEITE
Presidenta do Inst. De Prev. e Assist. dos Serv. Estaduais

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	em 31 dez 2002 (a)	em 30 out 2003 (b)	em 31 dez 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.074.129	4.459.294	4.496.586
DEDUÇÕES (II)	88.298	220.859	14.336
*Ativo Disponível	75.491	188.241	55.685
*Haveres Financeiros	61.193	36.614	10.048
(-) Restos a Pagar Processados	48.386	3.996	51.397
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.985.831	4.238.435	4.482.250
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.985.831	4.238.435	4.482.250

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	jan/out 2003 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	243.815	496.419

FUNTE: SIAFEM/AL

*NOTA: Os dados de 2002 foram alterados, por ter sido incorporada nova Unidade Gestora ao sistema.

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	jan/dez 2003	jan a dez/2002
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	2.309.238	394.031	2.117.021	1.918.577
RECEITA TRIBUTÁRIA	896.076	173.414	885.868	703.789
ICMS	-	154.384	787.087	665.567
IPVA	-	3.053	37.823	28.880
ITCD	-	197	994	764
Outras Receitas Tributárias	-	15.780	59.964	8.578
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	125.448	18.877	70.793	50.361
Receita Previdenciária	110.958	18.444	68.092	48.403
Outras Contribuições	14.490	433	2.701	1.958
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	14.894	7.589	12.186	3.889
Receita Patrimonial	14.894	9.708	31.770	11.472
(-) Aplicações Financeiras	-	2.119	19.584	7.583
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.114.932	166.979	961.073	1.028.682
FPE	1.048.013	163.581	941.276	959.739
Outras Transferências Correntes	66.919	3.398	19.797	68.943
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	157.888	27.172	187.101	131.856
Dívida Ativa	7.554	10	43	271
Diversas Receitas Correntes	150.334	27.162	187.058	131.585
RECEITAS DE CAPITAL (II)	754.005	42.515	167.841	488.864
Operações de Crédito (III)	46.728	8.058	12.024	120.179
Amortização de Empréstimos (IV)	3.217	156	1.092	1.102
Receitas de Alienação de Ativos (V)	3.565	24	118	78
Transferências de Capital	662.181	34.271	154.585	367.494
Convênios	621.765	34.271	127.044	72.753
Outras Transferências de Capital	40.416	-	27.541	294.741
Outras Receitas de Capital	38.314	6	22	11
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	700.495	34.277	154.607	367.505
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI)	3.009.733	428.308	2.271.628	2.286.082
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	jan/dez 2003	jan a dez/2002
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.180.515	555.528	2.046.103	1.852.216
Pessoal e Encargos Sociais	1.059.361	306.892	1.045.223	945.207
Outras Despesas Correntes	992.810	191.852	868.006	736.370
Juros e Encargos da Dívida (IX)	128.344	56.784	132.874	170.639
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	2.052.171	498.744	1.913.229	1.681.577
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	882.727	128.869	323.927	436.510
Investimentos	787.262	72.930	209.859	229.798
Inversões Financeiras	1.653	90	1.572	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.653	90	1.572	-
Amortização da Dívida (XIV)	93.812	55.849	112.496	206.712
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	788.915	73.020	211.431	229.798
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=X+XV+XVI)	2.841.086	571.764	2.124.660	1.911.375
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)				
RESULTADO PRIMÁRIO (VII+XVIII-XVII)	168.647	(143.456)	146.968	374.707

FONTE: SIAFEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	nov/dez/02							
EXECUTIVO	-	48.288	3.750	44.538	-	66.086	8.160	57.926	-
Gabinete Civil do Governador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria Geral de Governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete Vice-Governador	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corpo de Bombeiros Militar	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polícia Militar	-	20	3	17	-	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Sec. Exec.de Agric, Irrig. Pesc e Abast.	-	2	-	2	-	-	-	-	-
Sec. Exec.da Fazenda	-	145	-	145	-	2.771	1.128	1.643	-
Inspetoria Geral de Finanças	-	42.302	2.423	39.879	-	-	-	-	-
Sec. Exec. de Ind. Comércio e Serviços	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Sec. Exec. De Adm. Rec. Hum. Patrimônio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria Exec. de Educação	-	828	2	826	-	20.593	3.472	17.121	-
Sec. Exec.de Planej. e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria Exec. de Saúde	-	1.370	96	1.274	-	980	623	357	-
Sec. Coord. de Justiça e Defesa Social	-	3	-	3	-	1.450	339	1.111	-
Sec. Exec.de Comunicação	-	604	386	218	-	-	-	-	-
Sec.Exec. De Econ. Solidária Trab. e Ren	-	95	-	95	-	619	14	605	-
Sec. Coord.de Infraestrutura	-	-	-	-	-	38.481	2.519	35.962	-
Secretaria Exec. de Cultura	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Encargos Gerais do Estado	-	584	11	573	-	-	-	-	-
Encargos Financeiros do Est. c/ Municípios	-	69	-	69	-	-	-	-	-
Sec. Exec. de Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Exec. Ciência Tec. Educ.Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Exec. de Justiça e Cidadania	-	15	-	15	-	10	1	9	-
Ouvidoria Geral do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Exec. De Inserção e Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec. Exec. Meio Amb. Rec. Hídricos Natu	-	240	1	239	-	194	39	155	-
Inst. de Terras e Reforma Agrária de Al	-	52	-	52	-	-	-	-	-
Inst. Desenv. Rural e Abast.	-	7	-	7	-	-	-	-	-
Fundo Modernização Sefaz	-	17	-	17	-	-	-	-	-
Fundo Est. Registro do Comércio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inst.Prev.Assist. Servidores	-	125	5	120	-	-	-	-	-
Inst. Zumbi dos Palmares	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Fundação Inst. de Planejamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto do Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência Reguladora Serv. Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde - FES	-	747	271	476	-	-	-	-	-
Departamento Estadual de Trânsito	-	558	505	53	-	-	-	-	-
Dep. Estradas de Rodagem	-	22	-	22	-	492	1	491	-
Agen. Alagoana Hab. Urb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Alag. Prom. Esportiva	-	14	-	14	-	-	-	-	-
Fun.Univ. Cien.Saúde de Alagoas	-	164	44	120	-	-	-	-	-
Fund. Universidade Estadual	-	21	-	21	-	-	-	-	-
Fundo Est. Assistencia social	-	278	-	278	-	496	24	472	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assemb. Legisl. Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	97	-	97	-	762	78	684	-
Tribunal de Justiça	-	91	-	91	-	167	13	154	-
Fundo Esp. Modern. P. Judic.	-	6	-	6	-	595	65	530	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	1	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL	-	48.386	3.750	44.636	-	66.848	8.238	58.610	-

FONTE: SIAFEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo] da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	jan a dez/03 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (I)	1.328.784	1.525.152	273.554	1.502.773	98,53%
Receitas de Impostos	711.647	797.592	154.394	787.130	98,69%
Receita destinada à formação do FUNDEF - ICMS (II)	-	-	15.957	86.863	0,00%
Receitas de impostos após deduções p/ FUNDEF	711.647	797.592	138.437	700.267	87,80%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	840.061	968.524	159.796	928.118	95,83%
Receita destinada à formação do FUNDEF (II)	-	-	23.969	139.218	0,00%
Receitas de transferências após deduções p/ FUNDEF	840.061	968.524	135.827	788.900	81,45%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	222.924	240.964	40.636	212.475	88,18%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	11.240	11.651	17.208	93.850	805,51%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	-	-	15.558	84.487	0,00%
Contribuição Social do Salário-Educação	11.240	11.651	1.650	9.363	80,36%
Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I+III-II)	1.340.024	1.536.803	250.836	1.370.542	89,18%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	jan a dez/03 (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	165.178	206.097	67.717	175.378	85,09%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	14.460	10.707	6.858	7.825	73,08%
Outras Despesas com Ensino	150.718	195.390	60.859	167.553	85,75%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	205.675	231.626	54.100	224.269	96,82%
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	83.275	83.875	16.342	78.394	93,47%
Outras Despesas no Ensino Fundamental	122.400	147.751	37.758	145.875	98,73%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.741	12.153	1.637	9.408	77,41%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	71.010	71.010	3.868	18.998	26,75%
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	453.604	520.886	127.322	428.053	82,18%
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)					141.594
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VIII + XI)					541.241
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS					%
Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - (XIV) - Caput art. 212 da CF/88					36,02
Mínimo de 60% das despesas com MDE no ensino fundamental - [(VII+VIII+XI) / (I * 0,25)] - Caput / &6º do art. 60 do ADCT da CF/88					99,47
Mínimo de 60% do FUNDEF na remuneração do magistério ensino fundamental - (IX / VIII) - & 5º art. 60 do ADCT da CF/88					34,96
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)					31,23%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	jan a dez/03 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	243.379	255.906	67.055	246.844	96,46%
ENSINO MÉDIO	65.826	82.983	10.207	42.198	50,85%
ENSINO PROFISSIONAL	5.538	5.519	69	78	1,41%
ENSINO SUPERIOR	15.377	15.831	2.170	8.683	54,85%
EDUCAÇÃO INFANTIL	44	2	-	-	0,00%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.108	13.530	1.225	7.461	55,14%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	968	272	15	91	33,46%
TOTAL DAS DESPESAS	342.240	374.043	80.741	305.355	81,64%

FONTES: SIAFEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Jan/Dez/2003 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	46.728	7.758	12.024	(34.704)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Jan/Dez/2003 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	882.727	126.317	308.199	(574.528)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Inc. Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	882.727	126.317	308.199	(574.528)
DIFERENÇA (I-II)	(835.999)	(118.559)	(296.175)	539.824

FONTE: SIAFEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

1/2

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

R

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

TERESA MARIA LARANJEIRA LEITE

Presidenta do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Estaduais



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação 2/2

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

F

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

NOTA: Os dados constantes neste relatório são da responsabilidade de todos os setores da gestão pública.

TERESA MARIA LARANJEIRA LEITE
Presidenta do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Estaduais

R\$ Milhares
NCIÁRIO

₹ Milhares
NCIÁRIO



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3.565	118	3.447
Alienação de Bens Móveis	1.480	55	1.425
Alienação de Bens Imóveis	2.085	63	2.022
TOTAL			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0	0	0
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0	0	0
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	0	0	0

FONTE: SIAFEM/AL

NOTA: DADOS PRELIMINARES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		jan/dez/03 (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	1.858.130	1.605.684	86,41%
Impostos	889.606	890.041	100,05%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	968.524	928.118	95,83%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	-	212.475	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	15.675	80.617	514,30%
Da União para o Estado	1.378	80.558	5846,01%
Dos Municípios para o Estado	14.297	303	2,12%
Demais Estados para o Estado	-	(244)	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS	152.634	88.895	58,24%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	-	226.081	0,00%
TOTAL	2.026.439	1.549.115	76,45%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		jan/dez/03 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	232.247	216.965	93,42%
Pessoal e Encargos Sociais	98.525	100.060	101,56%
Juros e Encargos da Dívida	100	-	-
Outras Despesas Correntes	133.622	116.905	87,49%
DESPESAS DE CAPITAL	30.529	9.214	30,18%
Investimentos	30.422	9.214	30,29%
Inversões Financeiras	13	-	0,00%
Amortização da Dívida	94	-	0,00%
TOTAL (IV)	262.776	226.179	86,07%

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	jan/dez/03 (e)	% (e / a)
DESPESAS COM SAÚDE (a)	226.179	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	0,00%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	80.617	35,64%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	145.562	0,00%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 9,07%

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		jan/dez/03 (e)	% (e / total e)
Atenção Básica	-	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.417	31.504	63,75%
Suporte Profilático e Terapêutico	38.765	29.467	76,01%
Vigilância Sanitária	-	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	6.165	642	10,41%
Alimentação e Nutrição	248	91	36,69%
Outras Subfunções	167.687	164.476	98,09%
TOTAL	262.282	226.180	86,24%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0,00%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	80.617	0,00%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	0,00%
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	-	145.563	0,00%

FONTE: SIAFEM/AL

SÉRGIO ROBERTO UCHÔA DÓRIA
Secretário Executivo da Fazenda

EDUARDO HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA
Secretário do Tesouro Estadual

MARIA JOSÉ DE MELO
Diretora de Contabilidade
CRC/AL 2511
Página 14 de 14