



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.198.389.076	4.212.679.377	644.085.250	15,29%	2.973.203.085	70,58%	1.239.476.292
RECEITAS CORRENTES	3.461.046.491	3.463.859.671	583.773.212	16,85%	2.885.014.570	83,29%	578.845.101
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.532.396.582	1.532.396.582	238.776.771	15,58%	1.168.896.022	76,28%	363.500.560
Impostos (líquido de FUNDEB)	1.490.700.000	1.490.700.000	232.936.661	15,63%	1.153.762.617	77,40%	336.937.383
Impostos	1.490.700.000	1.490.700.000	267.415.152	17,94%	1.293.906.685	86,80%	196.793.315
(-) Dedução da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	-	-	34.478.491	0,00%	140.144.067	0,00%	(140.144.067)
Taxas	41.696.582	41.696.582	5.840.094	14,01%	15.133.260	36,29%	26.563.322
Contribuição de Melhoria	-	-	16	-	144	-	(144)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.750.000	12.750.000	27.280.157	213,96%	105.982.530	831,24%	(93.232.530)
Contribuições Sociais	-	-	27.280.157	0,00%	105.982.530	0,00%	(105.982.530)
Contribuições Econômicas	12.750.000	12.750.000	-	-	-	-	12.750.000
RECEITA PATRIMONIAL	22.633.309	22.633.309	5.525.820	24,41%	25.277.513	111,68%	(2.644.204)
Receitas Imobiliárias	1.016.331	1.016.331	301.399	29,66%	1.529.924	150,53%	(513.593)
Receitas de Valores Mobiliários	12.870.378	12.870.378	5.102.569	39,65%	22.221.917	172,66%	(9.351.539)
Receita de Concessões e Permissões	1.746.600	1.746.600	-	-	-	-	1.746.600
Outras Receitas Patrimoniais	7.000.000	7.000.000	121.853	1,74%	1.525.671	21,80%	5.474.329
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	9.500	0,00%	127.056	0,00%	(127.056)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	102.498.423	102.498.423	13.461.148	13,13%	53.023.446	51,73%	49.474.977
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.651.282.651	1.654.095.831	292.082.150	17,66%	1.499.437.253	90,65%	154.658.578
Transferências Intergovernamentais (líquido de FUNDEB)	1.500.686.531	1.500.686.531	285.782.464	21,75%	1.450.087.482	96,63%	50.599.049
Transferências Intergovernamentais	1.500.686.531	1.500.686.531	326.446.980	21,75%	1.665.120.500	110,96%	(164.433.969)
(-) Ded. da Receita de Transferências para formação do FUNDEB	-	-	40.664.516	0,00%	215.033.018	0,00%	(215.033.018)
Transferências de Convênios	150.596.120	153.409.300	6.299.686	4,11%	49.349.771	32,17%	104.059.529
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.485.526	139.485.526	6.637.666	4,76%	32.270.750	23,14%	107.214.776
Multas e Juros de Mora	11.450.000	11.450.000	6.514.808	56,90%	29.498.632	257,63%	(18.048.632)
Indenizações e Restituições	11.186.074	11.186.074	81.333	0,73%	934.306	8,35%	10.251.768
Receita da Dívida Ativa	10.876.500	10.876.500	21.872	0,20%	199.708	1,84%	10.676.792
Receitas Correntes Diversas	105.972.952	105.972.952	19.652	0,02%	1.638.104	1,55%	104.334.848
RECEITAS DE CAPITAL	737.342.585	748.819.706	60.312.038	8,05%	88.188.516	11,78%	660.631.190
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.248.750	40.248.750	-	-	-	-	40.248.750
Operações de Crédito Internas	40.248.750	40.248.750	-	-	-	-	40.248.750
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	174.523	174.523	299.167	171,42%	1.720.979	986,10%	(1.546.456)
Alienação de Bens Móveis	87.511	87.511	151.359	172,96%	154.427	176,47%	(66.916)
Alienação de Bens Imóveis	87.012	87.012	147.808	169,87%	1.566.551	1800,39%	(1.479.539)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00%	8.418	0,00%	(8.418)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	0,00%	8.418	0,00%	(8.418)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	588.337.898	599.815.019	60.012.872	10,01%	86.459.038	14,41%	513.355.981
Transferências Intergovernamentais	60.564.599	60.564.599	-	-	-	-	60.564.599
Transferências de Convênios	527.773.299	539.250.420	60.012.872	11,13%	86.459.038	16,03%	452.791.382
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	108.581.414	108.581.414	-	-	81	0,00	108.581.333
Receitas de Capital Diversas	108.581.414	108.581.414	-	-	81	0,00	108.581.333
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	269.313.985	269.313.985	1.355.814	0,50%	5.104.563	1,90%	264.209.422
SUBTOTAL DAS RECEITAS - LÍQUIDAS DE FUNDEB (III) = (I + II)	4.467.703.061	4.481.993.362	645.441.064	14,40%	2.978.307.648	66,45%	1.503.685.714
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.467.703.061	4.481.993.362	645.441.064	14,40%	2.978.307.648	66,45%	1.503.685.714
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.467.703.061	4.481.993.362	645.441.064	14,40%	2.978.307.648	66,45%	1.503.685.714
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEMAL

Nota 1: O desequilíbrio entre receita e despesa decorre de vetos do Governador à Lei Orçamentária nº 6.800 de 23/01/2007, publicada em 24/01/2007

MARIA FERNANDA QUINTELA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	4.417.326.878	63.822.082	4.481.148.960	566.673.216	2.541.688.178	546.900.615	2.454.843.031	54,78%	2.026.305.929
DESPESAS CORRENTES	3.369.540.096	21.345.151	3.390.885.247	446.951.766	2.219.869.528	447.132.092	2.164.158.042	63,82%	1.226.727.205
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.784.727	84.150.187	2.027.934.914	266.350.893	1.359.848.970	266.808.418	1.358.589.812	66,99%	669.345.102
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.004.206	19.509.000	176.513.206	27.828.439	143.434.670	27.828.439	143.434.670	81,26%	33.078.536
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.751.163	(82.314.037)	1.186.437.126	152.772.434	716.585.888	152.495.234	662.133.559	55,81%	524.303.567
Transferências a Municípios	457.503.116	(61.754.869)	395.748.247	65.246.857	327.775.534	65.035.899	327.564.576	82,77%	68.183.671
Demais Despesas Correntes	811.248.047	(20.559.168)	790.688.879	87.525.577	388.810.354	87.459.336	334.568.984	42,31%	456.119.895
DESPESAS DE CAPITAL	1.011.288.799	42.476.931	1.053.765.730	119.721.450	321.818.650	99.768.523	290.684.989	27,59%	763.080.741
INVESTIMENTOS	755.571.453	40.567.096	796.138.549	72.521.502	102.976.999	52.553.575	71.928.338	9,03%	724.210.211
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.058.900	(676.900)	1.382.000	-	240.000	15.000	155.000	11,22%	1.227.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.658.446	2.586.735	256.245.181	47.199.948	218.601.651	47.199.948	218.601.651	85,31%	37.643.530
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.018.998	-	2.018.998	-	-	-	-	-	2.018.998
RESERVA DO RPPS	34.478.985	-	34.478.985	-	-	-	-	-	34.478.985
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.301.183	5.378.500	20.679.683	1.452.545	6.139.533	1.495.610	5.927.590	28,66%	14.752.093
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.432.628.061	69.200.582	4.501.828.643	568.125.761	2.547.827.711	548.396.226	2.460.770.621	91,41%	2.041.058.022
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	4.432.628.061	69.200.582	4.501.828.643	568.125.761	2.547.827.711	548.396.226	2.460.770.621	54,66%	2.041.058.022
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	517.537.027	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.432.628.061	69.200.582	4.501.828.643	568.125.761	2.547.827.711	548.396.226	2.978.307.648	-	2.041.058.022

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	269.313.985	269.313.985	1.355.814	0,50%	5.104.563	1,90%	264.209.422
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	268.108.985	268.108.985	1.266.703	0,47%	4.729.400	1,76%	263.379.585
RECEITA DE SERVIÇOS	1.205.000	1.205.000	59.928	4,97%	290.251	24,09%	914.749
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	29.183	0,00%	84.912	0,00%	(84.912)
TOTAL	269.313.985	269.313.985	1.355.814	0,50%	5.104.563	1,90%	264.209.422

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	14.986.444	5.323.500	20.309.944	1.368.299	5.851.839	1.411.365	5.639.897	27,77%	14.670.047
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.298.135	4.755.000	18.053.135	943.426	4.579.549	943.426	4.579.549	25,37%	13.473.586
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	612.309	126.500	738.809	162.930	564.623	162.930	564.623	76,42%	174.186
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.000	442.000	1.518.000	261.944	707.668	305.009	495.725	32,66%	1.022.275
DESPESAS DE CAPITAL	314.739	55.000	369.739	84.246	287.694	84.246	287.694	77,81%	82.045
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.739	55.000	369.739	84.246	287.694	84.246	287.694	77,81%	82.045
TOTAL	15.301.183	5.378.500	20.679.683	1.452.545	6.139.533	1.495.610	5.927.590	28,66%	14.752.093

Fonte: SIAFEMAL

Nota 1: O desequilíbrio entre receita e despesa decorre de vetos do Governador à Lei Orçamentária nº 6.800 de 23/01/2007, publicada em 24/01/2007

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado de Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas

VANIA MARIA CAVALCANTE VELOSO
Superintendente de Orçamento



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL
DIRETORIA ESPECIAL DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR
			No Bimestre		Até o Bimestre		No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f/total e)	(g/a)	(h-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.417.326.878	4.481.148.960	566.673.216	2.541.688.178	546.900.615	2.454.843.031	99,76%	54,78%	2.026.305.929		
LEGISLATIVA	148.681.233	154.914.213	26.670.714	126.252.825	26.816.493	126.121.409	5,13%	81,41%	28.792.804		
Controle Externo	38.807.796	44.824.806	8.498.947	40.516.260	8.739.886	40.493.505	1,65%	90,34%	4.331.301		
Administração Geral	109.873.437	110.089.407	18.171.767	85.736.565	18.076.607	85.627.905	3,46%	77,78%	24.461.502		
JUDICIÁRIA	24.122.213	32.355.919	3.724.755	18.687.988	3.884.786	18.249.951	0,74%	56,40%	14.105.968		
Ação Judiciária	7.870.000	14.783.706	1.486.899	6.087.857	1.443.915	5.666.868	0,23%	38,33%	9.116.837		
Defesa do Interesse Público	14.752.213	14.752.213	2.221.664	11.729.843	2.227.383	11.728.443	0,48%	79,50%	3.023.765		
Tecnologia da Informação	1.000.000	2.320.000	3.914	790.758	201.210	790.758	0,03%	34,08%	1.529.242		
Ensino Superior	500.000	500.000	12.279	79.529	12.279	63.876	0,00%	12,78%	436.124		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	69.790.478	71.022.308	11.167.114	56.864.408	11.551.960	55.995.572	2,28%	78,84%	15.026.736		
Defesa da Ordem Jurídica	3.139.046	1.327.154	76.892	531.275	176.872	448.128	0,02%	33,77%	879.026		
Administração Geral	66.234.745	69.340.366	11.048.703	56.142.452	11.333.500	55.359.523	2,25%	79,84%	13.980.843		
Formação de Rec. Humanos	406.687	354.788	41.520	190.681	41.738	187.921	0,01%	52,97%	166.867		
ADMINISTRAÇÃO	849.662.646	867.337.298	130.940.226	660.755.409	132.809.149	655.937.570	26,66%	75,63%	211.399.729		
Planejamento e Orçamento	7.471.772	9.605.765	368.202	1.935.747	360.422	1.927.967	0,08%	20,07%	7.677.798		
Administração Geral	325.303.660	359.129.850	52.401.409	263.497.465	54.098.886	258.859.643	10,52%	72,08%	100.270.207		
Administração Financeira	392.151.440	391.868.440	63.620.670	323.282.623	63.617.170	323.279.121	13,14%	82,50%	68.589.319		
Controle Interno	50.000	50.000	5.000	7.830	5.000	7.830	0,00%	15,66%	42.170		
Tecnologia da Informação	39.103.100	24.384.669	2.901.040	13.602.019	2.917.618	13.602.017	0,55%	55,78%	10.782.652		
Formação de Rec. Humanos	328.800	328.800	12.751	55.529	11.961	54.139	0,00%	16,47%	274.661		
Administração de Receitas	79.707.160	77.096.160	11.213.364	55.785.885	11.400.470	55.685.488	2,26%	72,23%	21.410.672		
Administração de Concessões	2.856.414	2.713.314	318.807	1.636.465	328.421	1.634.255	0,07%	60,23%	1.079.059		
Comunicação Social	2.659.300	2.160.300	98.984	351.526	69.200	987.109	0,04%	41,98%	1.273.191		
SEGURANÇA PÚBLICA	505.034.153	506.125.577	63.761.200	326.406.276	65.267.584	324.229.330	13,18%	64,06%	181.896.247		
Planejamento e Orçamento	21.284.662	21.325.526	-	-	-	-	0,00%	0,00%	21.325.526		
Administração Geral	88.624.770	88.245.856	17.418.005	74.266.056	18.393.169	73.473.707	2,99%	83,26%	14.772.155		
Normalização e Fiscalização	160.000	160.000	4.434	51.752	2.675	46.053	0,00%	28,78%	113.947		
Tecnologia da Informação	11.108.866	10.658.866	-	-	-	-	0,00%	0,00%	10.658.866		
Formação de Rec. Humanos	830.000	400.000	16.784	76.141	18.199	62.366	0,00%	15,59%	337.634		
Policciamento	348.766.896	350.197.643	45.970.387	250.190.903	46.471.535	248.855.516	10,11%	71,06%	101.342.127		
Defesa Civil	27.225.089	27.720.612	146.306	1.106.897	170.703	1.077.973	0,04%	3,89%	26.642.639		
Informação e Inteligência	570.000	150.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	150.000		
Atenção Básica	70.000	70.000	3.020	21.572	5.295	21.572	0,00%	30,82%	48.428		
Ensino Profissionalizante	5.743.870	5.723.274	4.404	4.404	4.404	4.404	0,00%	0,08%	5.718.870		
Desenvolvimento Científico	650.000	1.473.909	197.820	688.552	201.605	687.746	0,03%	46,86%	786.054		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.352.175	27.422.175	788.408	3.554.901	739.582	3.446.000	0,14%	12,57%	23.976.175		
Planejamento e Orçamento	2.689.481	2.789.481	24.771	93.574	20.821	89.624	0,00%	3,21%	2.699.857		
Administração Geral	4.674.371	4.674.371	684.422	2.981.439	659.093	2.955.368	0,12%	63,22%	1.719.003		
Assistência ao Idoso	3.599.264	3.549.264	580	63.724	580	39.589	0,00%	1,12%	3.509.675		
Assistência ao Portador de Def.	7.173.693	7.125.693	-	79.610	-	54.901	0,00%	0,77%	7.070.792		
Assistência à Criança e Adolesc.	7.821.973	7.889.973	77.235	317.846	57.688	287.809	0,01%	3,85%	7.602.164		
Alimentação e Nutrição	78.395	78.395	-	-	-	-	0,00%	0,00%	78.395		
Direitos Individuais	1.314.998	1.314.998	1.400	18.709	1.400	18.709	0,00%	1,42%	1.296.289		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.174.985	395.813.985	47.253.908	232.328.511	47.329.372	232.265.102	9,44%	58,68%	163.548.883		
Administração Geral	2.080.000	2.080.000	73.001	312.700	148.465	262.560	0,01%	12,62%	1.817.440		
Previdência Básica	231.550.000	231.550.000	28.264.932	136.002.805	28.264.932	135.989.562	5,53%	58,73%	95.560.438		
Previdência do Regime Estat.	165.544.985	162.183.985	18.915.975	96.013.066	18.915.975	96.013.066	3,90%	59,20%	66.171.905		
SAÚDE	518.817.522	528.821.557	68.442.932	336.545.908	62.819.890	296.093.738	12,03%	55,99%	232.727.819		
Planejamento e Orçamento	7.243.210	7.243.210	77.003	172.885	59.536	80.479	0,00%	1,11%	7.162.731		
Administração Geral	228.261.332	244.657.367	43.737.640	201.942.185	39.442.077	186.333.686	7,57%	76,16%	58.323.681		
Formação de Rec. Humanos	815.500	815.500	112.343	725.646	112.343	642.654	0,03%	78,80%	172.846		
Atenção Básica	151.101.220	130.609.220	6.700.211	24.757.836	4.023.384	16.014.923	0,65%	12,26%	114.594.297		
Assistência Hospitalar	63.614.800	63.614.800	11.892.892	64.398.302	11.911.862	63.735.162	2,59%	76,22%	19.879.638		
Suporte Profilático	24.732.960	40.132.960	3.409.688	32.157.079	4.705.560	17.513.791	0,71%	43,64%	22.619.169		
Vigilância Epidemiológica	7.900.800	6.600.800	449.869	1.882.363	516.014	1.274.792	0,05%	19,31%	5.326.008		
Ensino Superior	15.147.700	15.147.700	2.054.896	10.509.112	2.054.912	10.498.250	0,43%	69,31%	4.649.450		
TRABALHO	2.833.876	3.013.056	170.618	1.171.456	148.098	1.135.750	0,05%	37,69%	1.877.306		
Administração Geral	497.882	525.382	77.535	475.619	59.399	454.709	0,02%	86,55%	70.673		
Proteção e Benefício	1.173.559	1.040.239	93.082	415.780	88.699	400.984	0,02%	38,55%	639.255		
Empregabilidade	35.000	35.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35.000		
Ensino Profissionalizante	1.127.435	1.412.435	-	280.572	-	280.572	0,01%	19,83%	1.132.378		
EDUCAÇÃO	748.280.469	693.661.030	42.335.398	217.330.657	42.686.215	211.727.439	8,60%	30,52%	481.933.592		
Planejamento e Orçamento	130.000	130.000	6.885	22.765	7.600	22.809	0,00%	16,99%	107.911		
Administração Geral	217.042.017	220.012.949	34.105.207	162.422.486	33.915.171	161.448.202	6,56%	73,38%	58.564.747		
Normalização e Fiscalização	583.364	583.364	26.873	9.697	9.697	26.054	0,00%	4,47%	557.310		
Tecnologia da Informação	3.961.010	3.961.010	9.950	21.665	9.950	21.665	0,00%	0,55%	3.939.345		
Formação de Rec. Humanos	4.961.961	4.961.961	34.813	271.642	115.450	255.122	0,01%	5,14%	4.706.839		
Assistência Comunitária	8.379.842	8.379.842	-	-	-	-	0,00%	0,00%	8.379.842		
Alimentação e Nutrição	11.486.503	11.486.503	61.231	7.298.622	745.202	3.878.771	0,16%	33,77%	7.607.732		
Ensino Fundamental	267.329.836	211.956.967	755.764	3.458.725	686.792	3.324.849	0,14%	1,57%	208.632.118		
Ensino Médio	136.299.311	136.299.311	1.195.025	21.543.393	710.459	20.961.394	0,86%	15,38%	115.337.917		
Ensino Profissionalizante	25.788.302	23.756.531	123.809	906.493	152.079	906.493	0,02%	2,55%	23.150.038		
Ensino Superior	24.460.072	24.254.341	1.125.915	8.992.313	1.773.094	8.932.236	0,36%	36,83%	15.322.105		
Educação Infantil	68.490	68.490	6.000	6.000	-	-	0,00%	0,00%	68.490		
Educação de Jovens e Adultos	18.137.044	18.137.044	1.477.908	3.972.269	1.093.148	3.579.920	0,15%	19,74%	14.557.124		
Educação Especial	3.466.000	3.466.000	10.518	144.257	20.121	143.740	0,01%	4,15%	3.322.260		
Difusão Cultural	1.388.000	1.388.000	173.769	216.925	185.892	211.725	0,01%	15,25%	1.176.275		
Transporte Rodoviário	24.280.000	24.280.000	3.327.649	8.126.815	3.237.649	8.126.814	0,33%	33,50%	16.153.386		
Desporto Comunitário	558.717	10.954	109.614	199.614	23.912	188.564	0,01%	33,75%	370.153		
CULTURA	5.345.589	5.345.589	676.143	2.474.697	672.390	2.400.091	0,10%	44,90%	2.945.498		
Administração Geral	2.471.298	2.821.298	504.569	1.858.332	478.848	1.816.866	0,07%	64,40%	1.004.432		
Formação de Rec. Humanos	20.000	20.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	20.000		
Difusão Cultural	607.000	607.000	-	11.							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)		
			% (e/total e)	% (e/a)	% (e/total e)	% (e/a)				
DIREITOS DA CIDADANIA	37.995.675	35.205.147	2.802.218	13.025.475	2.797.235	12.925.412	0,53%	36,71%	22.279.735	
Defesa do Interesse Público	1.389.737	401.839	9.750	147.810	9.750	147.810	0,01%	36,78%	254.029	
Administração Geral	34.737.483	33.104.683	2.695.292	12.343.338	2.671.895	12.246.979	0,50%	37,00%	20.855.704	
Custódia e Reintegração Social	812.000	812.000	10.298	294.479	15.151	294.020	0,01%	36,21%	517.980	
Direitos Individuais	1.056.455	886.625	96.878	239.849	100.439	234.603	0,01%	26,46%	652.022	
URBANISMO	1.864.459	1.864.459	-	97.522	95.464	95.464	0,00%	5,12%	1.768.995	
Infra-estrutura Urbana	1.864.459	1.864.459	-	97.522	95.464	95.464	0,00%	5,12%	1.768.995	
HABITAÇÃO	14.990.000	55.791.670	138.570	138.570	-	-	0,00%	0,00%	55.791.670	
Habituação Urbana	14.990.000	55.791.670	138.570	138.570	-	-	0,00%	0,00%	55.791.670	
SANEAMENTO	375.601.934	375.601.934	58.102.331	69.508.176	69.508.176	42.220.847	2,16%	14,27%	322.013.758	
Saneamento Básico Rural	194.600.000	194.600.000	57.011.281	62.283.081	62.283.081	41.719.797	1,88%	23,78%	146.316.919	
Saneamento Básico Urbano	181.001.934	181.001.934	501.050	7.305.095	501.050	7.305.095	0,30%	4,04%	173.696.839	
GESTÃO AMBIENTAL	28.525.338	28.525.338	1.243.751	5.602.625	1.287.464	5.002.610	0,22%	19,29%	23.022.728	
Administração Geral	8.118.603	8.118.603	1.118.458	5.327.334	1.157.862	5.179.565	0,21%	63,80%	2.930.038	
Preservação e Cons.Ambiental	6.945.445	6.825.445	94.403	136.216	93.403	136.216	0,01%	1,98%	6.690.229	
Recursos Hídricos	12.849.810	13.019.810	30.340	160.862	35.649	151.996	0,01%	1,17%	12.867.814	
Meteorologia	611.480	561.480	550	35.834	550	35.834	0,00%	6,38%	525.647	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.372.090	23.616.090	1.045.739	4.533.709	4.533.709	4.340.981	0,18%	18,38%	19.275.109	
Administração Geral	3.704.275	3.720.275	396.816	1.392.659	341.295	1.286.274	0,05%	34,57%	2.434.001	
Desenvolvimento Científico	17.545.734	19.818.815	645.096	3.135.785	649.707	3.049.442	0,12%	15,39%	16.769.373	
Difusão de Conhec. Cient. e Tec.	122.000	77.000	3.848	5.265	3.848	5.265	0,00%	6,84%	71.735	
AGRICULTURA	46.782.495	51.154.181	8.282.066	32.961.819	8.174.234	30.369.558	1,23%	59,37%	20.784.623	
Administração Geral	13.625.700	13.485.700	2.262.912	9.454.919	2.275.962	9.345.806	0,38%	69,90%	4.138.944	
Alimentação e Nutrição	22.872.095	26.290.626	5.245.700	18.663.447	4.028.318	16.372.445	0,67%	62,27%	9.918.181	
Desenvolvimento Científico	377.000	377.000	60	8.540	8.540	8.540	0,00%	2,27%	368.460	
Promoção da Produção Animal	1.491.000	501.295	-	-	-	-	0,00%	0,00%	501.295	
Extensão Rural	8.416.700	10.499.560	773.803	4.834.912	4.834.912	4.642.766	0,19%	44,22%	5.856.794	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	6.412.461	7.256.387	661.370	3.168.774	663.536	3.168.692	0,13%	43,67%	4.087.695	
Administração Geral	3.717.626	4.141.626	566.771	2.853.095	566.667	2.853.613	0,12%	69,90%	1.285.213	
Ordenamento Territorial	2.274.267	2.266.617	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.266.617	
Alimentação e Nutrição	118.500	22.000	-	15.150	-	15.150	0,00%	88,86%	6.850	
Direitos Individuais	6.630	77.500	41.505	56.860	41.505	56.860	0,00%	73,37%	20.640	
Reforma Agrária	295.238	748.444	53.094	243.069	53.364	243.069	0,01%	32,48%	505.375	
INDÚSTRIA	1.954.000	211.000	7.787	26.969	7.832	26.969	0,00%	12,78%	184.031	
Fomento ao Trabalho	68.000	143.000	7.787	26.969	7.832	26.969	0,00%	74,80%	116.031	
Promoção Industrial	80.000	62.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	62.000	
Mineração	6.000	6.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6.000	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.928.235	52.663.535	562.949	1.978.887	576.747	1.937.115	0,08%	3,68%	50.726.421	
Administração Geral	5.433.767	5.512.567	358.704	1.451.040	367.335	1.427.783	0,06%	25,90%	4.084.784	
Patrimônio Histórico	312.001	100.001	-	-	-	-	0,00%	0,00%	100.001	
Difusão Cultural	694.667	645.667	458	1.687	1.287	1.687	0,00%	0,28%	643.980	
Promoção Comercial	580.000	810.000	36.173	163.792	37.178	161.796	0,01%	19,97%	648.204	
Turismo	45.907.800	45.995.300	167.614	362.368	170.948	345.848	0,01%	0,76%	45.249.452	
COMUNICAÇÕES	9.795.611	9.795.611	1.613.300	6.447.609	1.784.694	5.803.634	0,24%	59,25%	3.991.977	
Formação de Rec. Humanos	5.500	5.500	-	-	-	-	0,00%	0,00%	5.500	
Comunicação Social	9.790.111	9.790.111	1.613.300	6.447.609	1.784.694	5.803.634	0,24%	59,28%	3.986.477	
TRANSPORTE	79.065.103	89.040.103	13.700.381	44.783.529	11.010.255	32.536.475	1,33%	36,55%	56.403.628	
Administração geral	29.971.944	31.327.944	5.207.485	26.914.872	5.510.805	25.438.683	1,03%	81,20%	5.889.261	
Transporte Aéreo	300.000	300.000	14.150	14.150	-	-	0,00%	0,00%	300.000	
Transporte Rodoviário	48.793.159	57.412.159	4.878.746	17.854.597	5.499.450	7.197.792	0,29%	12,54%	50.214.367	
DESPORTO E LAZER	3.038.003	3.038.003	143.106	501.833	122.768	444.078	0,02%	14,62%	2.593.925	
Administração Geral	2.498.003	2.498.003	131.550	477.241	114.162	422.347	0,02%	16,91%	2.075.566	
Desporto Comunitário	155.000	155.000	11.556	24.592	8.606	21.642	0,00%	13,36%	133.358	
Lazer	385.000	385.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	385.000	
ENCARGOS ESPECIAIS	436.697.218	459.533.797	82.438.572	376.401.916	82.439.172	376.401.916	15,30%	81,91%	83.131.881	
Serviço da Dívida Interna	413.345.218	436.337.797	73.936.589	363.283.810	73.937.189	363.283.810	14,76%	83,26%	73.053.987	
Serviço da Dívida Externa	5.350.000	5.194.000	2.231.202	4.570.952	2.231.202	4.570.952	0,19%	88,00%	623.048	
Outros Encargos Especiais	18.002.000	18.002.000	6.270.781	8.547.153	6.270.781	8.547.153	0,35%	47,48%	9.454.847	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.018.998	2.018.998	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.018.998	
Reserva de Contingência	2.018.998	2.018.998	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2.018.998	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.301.183	20.679.683	1.452.545	6.139.533	1.495.610	5.927.590	0,24%	28,66%	14.752.093	
TOTAL (II) = (I+II)	4.432.628.061	4.501.828.643	568.125.761	2.547.827.711	548.396.226	2.460.770.621	100,00%	54,66%	2.041.058.022	

FONTE: SIAP/EMAL

2/2

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2006 A OUTUBRO/2007

RR00 - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	nov/06	dez/06	jan/07	fev/07	mar/07	abr/07	mai/07	jun/07	jul/07	ago/07	set/07	out/07	
RECEITAS CORRENTES (I)	308.055.876	378.770.213	309.951.305	304.472.131	303.196.480	369.726.261	301.764.743	327.986.843	314.243.817	349.933.856	335.885.963	323.030.255	3.927.017.743
Receita Tributária	130.725.509	139.184.157	145.004.252	126.800.545	119.331.550	108.556.403	116.437.737	120.405.494	135.980.195	163.288.651	137.596.479	137.596.479	1.578.949.755
ICMS	119.877.095	123.266.607	131.458.722	112.311.194	102.453.135	92.754.321	99.952.931	104.583.111	117.857.791	143.174.487	115.804.737	116.301.474	1.378.795.606
IPVA	3.367.919	(1.732.224)	2.306.801	3.610.019	5.863.037	6.259.960	7.573.418	7.393.640	7.656.639	10.803.804	10.726.129	7.091.124	70.940.267
Outras Receitas Tributárias	7.460.495	17.649.773	11.238.729	10.879.332	11.015.378	9.542.121	8.911.387	8.428.744	10.465.765	9.290.360	9.127.612	14.204.186	128.213.883
Receita de Contribuições	2.638.161	24.585.638	1.159.449	6.216.327	17.469.080	18.451.336	6.893.664	11.102.187	8.414.195	8.996.136	15.874.999	11.405.158	133.206.330
Receita Patrimonial	1.581.443	2.720.622	2.002.989	1.388.897	1.853.789	2.841.476	2.388.214	2.507.119	3.142.679	3.626.528	2.539.391	2.986.429	29.579.578
Receita Agropecuária	27.570	29.954	-	-	28.000	-	22.000	45.397	6.160	16.000	-	9.500	184.581
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Serviços	4.620.943	4.890.027	2.942.122	2.400.013	7.468.909	4.605.994	6.512.421	2.340.939	7.969.283	5.322.617	6.294.653	7.166.495	62.534.416
Transferências Correntes	167.165.984	198.705.205	157.789.795	165.776.553	154.610.269	233.122.425	166.324.890	188.216.661	155.816.048	160.066.964	172.356.153	160.390.512	2.080.341.459
Cota-Parte do FPE	115.865.873	140.902.715	125.361.506	134.727.800	111.760.085	138.803.317	143.261.078	146.351.533	113.815.465	120.266.739	123.483.586	117.026.174	1.531.635.871
Transferências da LC 87/96	1.024.018	1.024.018	-	-	-	-	-	-	1.024.018	1.024.018	1.024.018	1.024.018	6.144.109
Transferência do FUNDEF/FUNDEB	9.451.291	11.834.973	10.256.521	12.372.528	16.248.819	44.837.246	(3.212.536)	18.652.565	15.358.807	18.008.760	19.155.196	15.841.794	188.805.964
Outras Transferências	40.824.802	44.943.499	22.171.767	18.676.225	26.601.364	49.481.861	26.276.348	23.212.564	25.617.758	20.767.448	28.683.352	26.498.526	353.755.516
Outras Receitas Correntes	1.296.285	8.654.610	1.052.698	1.889.796	2.434.883	2.148.627	3.185.818	3.369.046	2.915.258	8.636.959	3.162.288	3.475.378	42.221.624
DEDUÇÕES (II)	70.536.139	112.164.965	62.012.011	66.356.142	85.789.022	89.398.739	74.917.491	66.145.351	90.557.141	85.461.694	88.475.119	77.098.504	966.902.319
Transferências Constitucionais e Legais	34.585.323	30.880.528	34.853.837	23.437.004	37.722.886	28.617.732	29.675.516	16.700.255	48.350.700	42.543.209	32.566.543	30.773.917	390.507.450
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	1.588.340	23.255.985	1.159.449	2.988.561	15.900.552	17.847.439	6.893.664	11.102.187	8.414.195	8.996.136	9.518.413	10.039.555	117.704.474
Servidor	1.588.340	23.255.985	1.159.449	2.988.561	15.900.552	17.847.439	6.893.664	11.102.187	8.414.195	8.996.136	9.518.413	10.039.555	117.704.474
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.049.621	1.329.654	-	3.227.766	1.568.528	603.998	-	-	-	-	6.356.586	1.365.603	15.501.855
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF/FUNDEB	33.312.655	56.698.799	25.998.726	36.702.811	30.597.056	42.329.670	38.348.212	38.342.909	33.792.246	33.922.349	40.233.577	34.909.430	445.188.539
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	237.519.737	266.605.248	247.939.294	238.115.989	217.407.458	280.327.523	226.847.252	261.841.492	223.686.676	264.472.162	247.410.844	245.941.751	2.958.115.424

FONTE: SIAFEMAL

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	28.584.886	111.760.522	89.614.168
RECEITAS CORRENTES	-	-	28.584.886	111.760.522	89.614.168
Recetta de Contribuições	-	-	27.290.157	105.882.530	86.405.131
Pessoal Civil	-	-	15.340.047	74.017.456	62.203.907
Contribuição do Servidor Ativo Civil	-	-	13.562.883	64.924.461	53.862.689
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	1.020.208	4.981.339	3.082.036
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	765.956	4.111.656	5.258.882
Pessoal Militar	-	-	4.208.921	18.842.694	11.423.189
Contribuição do Militar Ativo	-	-	3.827.366	16.976.242	10.722.121
Contribuição do Militar Inativo	-	-	316.624	1.534.975	534.134
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	64.931	331.477	166.934
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	7.722.189	13.122.381	12.778.335
Recetta Patrimonial	-	-	1.304.729	5.777.992	3.209.037
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	1.304.729	5.777.992	3.209.037
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	268.108.985	268.108.985	1.266.703	4.729.400	10.137.060
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS P/ COBERTURA DE DEFICIT - RPPS (III)	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	-	-	60.208.041	338.394.672	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) = (I + II + III + IV)	268.108.985	268.108.985	90.059.630	454.884.594	99.751.228
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	644.840.508	686.338.386	88.621.438	474.646.794	435.672.668
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.108.985	42.108.985	150.259	399.860	1.604.429
Despesas Correntes	6.980.000	6.980.000	94.023	343.624	1.337.169
Despesas de Capital	35.128.985	35.128.985	56.236	56.236	267.260
PREVIDÊNCIA SOCIAL	602.731.523	644.229.401	88.471.179	474.246.934	434.068.239
Pessoal e Encargos Sociais	602.731.523	644.229.401	88.471.179	474.246.934	434.068.239
Pessoal Civil / Militar	427.749.987	471.431.401	63.519.142	349.620.133	313.121.296
Aposentadorias	173.268.401	172.798.000	24.952.038	124.626.802	120.946.943
Outros Benefícios Previdenciários	1.713.135	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Prev. de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Prev. de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (VIII)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)	644.840.508	686.338.386	88.621.438	474.646.794	435.672.668
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (X) = (V - IX)	(376.731.523)	(418.229.401)	1.438.191	(19.762.200)	(335.921.440)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	set / 2007		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2007		2006
Caixa					
Bancos Conta Movimento		1.002.068		2.101.821	1.395.934
Aplicações Financeiras		78.565.197		83.235.777	45.383.318
Investimentos		-		-	-
TOTAL		79.567.265		85.337.598	46.779.252
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
RECEITAS CORRENTES	268.108.985	268.108.985	1.266.703	4.729.400	10.137.060
Recetas de Contribuições	268.108.985	268.108.985	1.266.703	4.729.400	10.137.060
Pessoal Civil	-	-	1.012.378	3.911.631	8.713.177
Contribuição Patronal de servidor Ativo Civil	-	-	1.012.378	3.911.631	8.601.456
Contribuição Patronal de servidor Inativo Civil	-	-	-	-	111.721
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Militar Ativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Militar Inativo	-	-	-	-	-
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Recetta Patrimonial	268.108.985	268.108.985	254.325	817.770	1.423.883
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	268.108.985	268.108.985	1.266.703	4.729.400	10.137.060
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
ADMINISTRAÇÃO (XIV)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFEM/AL

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

ADRIANO SOARES DA COSTA
Secretário de Estado da Gestão Pública

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31 dez 2006 (a)	Em 31 ago 2007 (b)	Em 31 out 2007 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.927.277.080	5.895.856.961	6.006.499.148	
DEDUÇÕES (II)	-	-	34.821.446	
Ativo Disponível	162.766.507	408.483.425	431.215.139	
Haveres Financeiros	58.165.192	214.350.673	269.981.361	
(-) Restos a Pagar Processados	632.247.652	664.368.040	666.375.054	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.927.277.080	5.895.856.961	5.971.677.702	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	337.017.174	333.663.118	333.583.865	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.590.259.906	5.562.193.843	5.638.093.838	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)		
RESULTADO NOMINAL	75.899.995	47.833.931		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(53.000.000)		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31 dez 2006 (a)	Em 31 ago 2007 (b)	Em 31 out 2007 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-	
DEDUÇÕES (VIII)	46.774.393	71.327.064	85.531.609	
Ativo Disponível	46.779.252	71.152.044	85.337.598	
Haveres Financeiros	-	183.287	204.705	
(-) Restos a Pagar Processados	4.859	8.267	10.693	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IX)=(VII-VIII)	(46.774.393)	(71.327.064)	(85.531.609)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI) = (IX - X)	(46.774.393)	(71.327.064)	(85.531.609)	

FONTE: SIAFEM/AL

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES - LIQ DO FUNDEB (I)	3.721.391.428	580.026.696	2.868.598.797	2.524.454.481
RECEITA TRIBUTÁRIA (líquido de FUNDEB)	1.532.396.582	238.776.771	1.168.896.022	1.089.876.113
ICMS	1.367.100.000	232.106.211	1.136.651.903	1.041.473.054
IPVA	62.200.000	17.817.252	69.284.571	61.096.137
ITCD	1.400.000	526.497	1.948.407	1.178.136
IRRF	60.000.000	16.965.191	86.021.803	78.633.768
Outras Receitas Tributárias	41.696.582	5.840.110	15.133.404	12.487.025
(-) Ded. da Receita de Impostos para formação do FUNDEB	-	34.478.491	140.144.067	104.992.007
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.750.000	27.280.157	105.982.530	86.405.131
Receitas Previdenciárias	-	27.280.157	105.982.530	86.405.131
Outras Receitas de Contribuições	12.750.000	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	10.851.081	423.491	3.757.177	2.455.694
Receita Patrimonial	22.633.309	5.525.820	25.277.513	17.662.526
(-) Aplicações Financeiras	11.782.228	5.102.330	21.520.336	15.206.832
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (líquido de FUNDEB)	1.654.095.831	292.082.150	1.499.437.253	1.265.824.210
FPE	1.330.000.000	240.519.760	1.274.867.282	1.122.471.479
CONVÊNIOS	153.409.300	6.299.686	49.349.771	30.735.984
Outras Transferências Correntes	170.686.531	85.927.220	390.253.217	283.364.356
(-) Ded. da Receita de Transferências para formação do FUNDEB	-	40.664.516	215.033.018	170.747.610
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	241.983.949	20.108.313	85.421.252	79.893.333
Dívida Ativa	10.876.500	21.872	199.708	240.293
Diversas Receitas Correntes	231.107.449	20.086.441	85.221.544	79.653.040
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.313.985	1.355.814	5.104.563	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	748.819.706	60.312.038	88.188.516	80.073.943
Operações de Crédito (III)	40.248.750	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	8.418	76.929
Alienação de Bens (V)	174.523	299.167	1.720.979	530.967
Transferências de Capital	599.815.019	60.012.872	86.459.038	73.260.261
Convênios	539.250.420	60.012.872	86.459.038	72.633.420
Outras Transferências de Capital	60.564.599	-	-	626.841
Outras Receitas de Capital	108.581.414	-	81	6.205.786
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	708.396.433	60.012.872	86.459.119	79.466.047
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	4.429.787.861	640.039.568	2.955.057.916	2.603.920.528
TOTAL DAS RECEITAS	4.481.993.362	645.441.064	2.978.307.648	2.619.735.256
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2007	Até o Bimestre/2006
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.411.656.191	448.543.457	2.169.797.939	2.150.806.746
Pessoal e Encargos Sociais	2.046.797.249	267.751.844	1.363.169.361	1.331.005.313
Juros e Encargos da Dívida (IX)	177.252.015	27.991.369	143.999.293	96.399.900
Outras Despesas Correntes	1.187.606.926	152.800.244	662.629.284	723.401.533
Transferências Constitucionais e Legais	395.748.247	65.035.899	327.564.576	286.803.780
Demais Despesas Correntes	791.858.679	87.764.345	335.064.709	436.597.753
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	3.234.404.176	420.552.088	2.025.798.645	2.054.406.846
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.053.674.469	99.852.769	290.972.683	231.134.968
Investimentos	795.677.549	52.553.575	71.928.338	115.545.532
Inversões Financeiras	1.382.000	15.000	155.000	424.000
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.382.000	15.000	155.000	424.000
Amortização da Dívida (XIV)	256.614.920	47.284.193	218.889.344	115.165.436
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	797.059.549	52.568.575	72.083.338	115.969.532
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.018.998	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	34.478.985	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.067.961.708	473.120.663	2.097.881.984	2.170.376.378
TOTAL DAS DESPESAS	4.501.828.643	548.396.226	2.460.770.621	2.381.941.713
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	361.826.153	166.918.905	857.175.932	433.544.150
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERC. DE REFERÊNCIA				332.000.000

FONTE: SIAFEM/AL

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de Dezembro de 2006	Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2006								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		80.118.410	195.957	36.308.823	43.613.629	56.487.450	114.952	38.926.681	17.445.816	
EXECUTIVO		78.549.106	195.957	34.903.113	43.450.036	52.380.007	114.952	35.085.409	17.179.646	
Gabinete Civil do Governador	-	27.461	-	4.460	-	23.001	-	-	-	
Gabinete Militar do Governador	-	403.151	-	403.151	-	-	-	-	-	
Controladoria Geral do Estado	-	48.677	752	47.925	-	-	-	-	-	
Procuradoria Geral do Estado	-	36.952	-	36.359	-	593	-	-	-	
Secretaria de Estado da Comunicação	-	927.552	-	64.380	863.172	-	-	-	-	
Defensoria Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria Geral do Governo	-	254.970	-	45.524	209.446	-	-	-	-	
Sec. de Política e Gestão Colegiada	-	700	-	-	700	-	-	-	-	
Loteria Social do Estado de Alagoas	-	11.667	11.667	-	-	-	-	-	-	
Fundo do Micro Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria Exec. Prot. e Defesa Minorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gabinete do Vice Governador	-	6.420	-	90	6.330	-	-	-	-	
Sec. Coord. de Articulação	-	42.649	15.927	-	26.722	-	-	-	-	
Sec. Coord. Planej. Gestão e Finanças	-	36.388	-	7.148	29.240	-	-	-	-	
Sec. de Estado do Planejamento e Orçamento	-	1.687.503	-	226.911	1.460.593	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Gestão Pública	-	1.313.307	-	41.222	1.272.085	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Fazenda	-	2.098.713	17.461	608.002	1.473.251	80.282	-	46.476	33.807	
Agencia Reg. dos Serviços Públicos	-	301	-	-	301	-	-	-	-	
Inst. de Tecnologia em Inf. e Informática	-	62.245	5.265	41.421	15.558	-	-	-	-	
Fundação Instituto de Planejamento	-	1.708.028	-	1.708.028	-	-	-	-	-	
Cia Alag. de Rec. Humanos e Patrimoniais	-	879.922	1.298	6.104	872.519	2.254	-	-	2.254	
Fundo de Desenv. Rec. Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Departamento Estadual de Trânsito	-	26.615	-	26.615	-	-	-	-	-	
Fundo de Modernização da Sefaz	-	50.953	-	4.927	46.026	333.025	-	-	333.025	
Agência de Serviços Adm. de Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sec. Coord. de Desenvolvimento Humano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Educação e do Esporte	-	8.405.248	14	1.238.934	7.166.300	7.397.722	21.899	2.432.746	4.943.077	
Secretaria de Estado da Cultura	-	71.193	11.100	25.091	35.002	2.678	1.443	1.235	-	
Sec. Exec. de Esporte e Lazer	-	232.370	-	144.748	87.622	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Saúde	-	6.480.898	4.368	3.091.647	3.384.883	4.465.863	4.424	1.067.398	3.394.041	
Secret. de Estado da Assist. Social	-	32.528	-	16.997	15.531	-	-	-	-	
Fundo Amparo Pesquisa de AL	-	540.443	-	142.566	397.877	6.516	-	-	6.516	
Fundação Univ. Cien. Saúde de Alagoas	-	1.393.261	-	383.199	1.010.062	-	-	-	-	
Universidade Estadual de Alagoas	-	285.031	-	199.275	85.756	124.336	-	-	124.336	
Inst. Zumbi dos Palmares	-	57.448	3.083	41.421	32.182	-	-	-	-	
Inepro	-	57.914	2.535	2.660	52.719	192.098	-	129.758	62.340	
Fundação Teatro Deodoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diretoria de Teatro do Estado de Alagoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fundo de Esporte	-	22.354	-	8.625	13.729	-	-	-	-	
Fundo Estadual de Saúde - FES	-	7.246.331	128	6.096.364	1.149.839	7.305.052	54.166	4.378.545	2.872.341	
Fundo Est. Assistência Social	-	164.218	-	139.449	24.769	-	-	-	-	
Inst. Assist. S. Serv. do Est. de Alagoas	-	1.124	-	1.124	-	-	-	-	-	
Univ. Est. Ciências da Saúde de AL	-	3.471.371	7.160	1.916.994	1.547.216	-	-	-	-	
Sec. Coord. Desenvolvimento Econômico	-	186.517	-	151.610	34.907	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sec. de Estado do Trabalho, do Emprego e da Renda	-	54.436	-	45.897	8.539	-	-	-	-	
Sec. de Estado do Turismo	-	127.288	3.026	68.341	55.921	-	-	-	-	
Sec. de Estado do Desenvolvimento Econômico	-	97.250	-	65.250	32.000	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Agric. da Pec. da Pesca e do Abast.	-	1.631.870	8.442	1.230.404	393.024	141.943	20	141.923	-	
Inst. de Desenv. Rural e Abast. de Alagoas	-	496.669	-	323.548	173.121	295.742	-	-	295.742	
Fundo Est. Registro do Comércio	-	24.668	-	1.964	22.704	-	-	-	-	
Fundo Espec. de Apoio Desenv. Rural	-	1.381	-	-	1.381	1.346.710	-	1.339.390	7.320	
Agência de Defesa e Insp. Agrop. de AL	-	42.579	1.800	20.625	20.154	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Infraestrutura	-	3.228.886	-	559.300	2.669.587	23.400.929	-	19.841.494	3.559.435	
Sec. de Estado do Meio Ambiente e dos Rec. Hídricos	-	284.509	2.542	279.555	2.412	332.998	33.000	267.983	32.015	
Dep. Estradas e Rodagem	-	15.598.846	-	7.430.100	8.168.746	4.429.502	-	4.424.822	4.680	
Serviços de Engenharia do Estado	-	1.158.004	-	153.660	1.004.344	-	-	-	-	
Agência Al. Habitação e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Instituto de Terras e Reforma A. Alagoas	-	101.006	3.153	55.466	42.387	-	-	-	-	
Instituto do Meio Ambiente	-	810	-	810	-	-	-	-	-	
Sec. de Estado da Defesa Social	-	2.022.049	-	1.488.321	533.727	780.327	-	739.123	41.204	
Polícia Militar do Estado	-	2.798.518	83.476	734.251	1.980.791	-	-	-	-	
Polícia Civil	-	759.483	-	366.917	392.567	1.001.044	-	200.265	800.780	
Corpo de Bombeiros Militar	-	395.921	-	336.086	59.835	-	-	-	-	
Fundo Espec. de Reequipamento Policial	-	1.400	-	1.400	-	74.250	-	74.250	-	
Sec. de Estado da Mulher, da Cidadania e dos Dir. Humanos	-	1.901.732	12.760	1.437.285	451.687	654.031	-	-	654.031	
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	-	-	-	-	11.900	-	-	11.900	
Encargos Gerais do Estado	-	8.975.082	-	3.452.137	5.522.945	805	-	-	805	
Encargos Financeiros Municípios	-	574.297	-	-	574.297	-	-	-	-	
LEGISLATIVO		283.247		161.151	122.096	26.013		22.500	3.513	
Assemb. Legisl. Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal de Contas	-	263.272	-	161.151	102.121	23.428	-	22.500	928	
Fundo Esp. Ações do Trib. Contas	-	19.975	-	-	19.975	2.585	-	-	2.585	
JUDICIÁRIO		1.269.134		1.227.637	41.497	3.934.414		3.715.597	218.817	
Tribunal de Justiça	-	53.578	-	53.328	250	2.672.638	-	2.453.821	218.817	
Fundo Esp. Modern. P. Judic.	-	1.215.556	-	1.174.309	41.247	1.261.776	-	1.261.776	-	
MINISTÉRIO PÚBLICO		16.923		16.923		147.015		103.175	43.840	
Fundo Esp. Do Min. Públ. Do Estado de AL	-	-	-	-	-	147.015	-	103.175	43.840	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)		80.118.410	195.957	36.308.823	43.613.629	56.487.450	114.952	38.926.681	17.445.816	

FONTE: SIAFEMAL

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (Lei nº. 9.394/1996, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.496.138.250	1.496.138.250	273.462.586	1.320.947.001	88,29%	
1.1 - Receita Resultante do ICMS	1.367.100.000	1.367.100.000	237.873.658	1.162.840.700	85,06%	
ICMS	1.367.100.000	1.367.100.000	232.106.211	1.136.651.903	83,14%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	-	-	5.748.290	25.999.516	0,00%	
Dívida Ativa do ICMS	-	-	19.157	189.280	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	-	-	0,00%	
1.2 - Receita Resultante do ITCD	1.400.000	1.400.000	563.918	2.084.624	148,90%	
ITCD	1.400.000	1.400.000	526.497	1.948.407	139,17%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	-	37.421	136.218	0,00%	
Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	0,00%	
1.3 - Receita Resultante do IPVA	62.200.000	62.200.000	18.059.819	69.999.873	112,54%	
IPVA	62.200.000	62.200.000	17.817.252	69.284.571	111,39%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	242.566	715.302	0,00%	
Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	0,00%	
1.4 - Receita Resultante do IRRF	65.438.250	65.438.250	16.965.191	86.021.803	131,45%	
IRRF	60.000.000	60.000.000	16.965.191	86.021.803	143,37%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
Dívida Ativa do IRRF	5.438.250	5.438.250	-	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.430.629.500	1.430.629.500	244.596.610	1.292.617.197	90,35%	
2.1 - Cota-Parte FPE	1.330.000.000	1.330.000.000	240.519.760	1.274.867.282	95,85%	
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	92.629.500	92.629.500	2.048.036	10.240.181	11,05%	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000.000	8.000.000	2.028.814	7.509.723	93,87%	
2.4 - Cota-Parte IOF-Curo	-	-	-	-	0,00%	
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	2.926.767.750	2.926.767.750	518.059.196	2.613.564.188	89,30%	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS						
4 - RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% DE 1.1)	341.775.000	341.775.000	57.442.418	283.008.169	82,81%	
5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% DE 1.3)	31.100.000	31.100.000	3.551.173	29.523.225	94,93%	
6 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% DE 2.3)	2.000.000	2.000.000	463.994	1.890.554	94,53%	
7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4+5+6)	374.875.000	374.875.000	61.457.585	314.421.948	83,87%	
8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	2.551.892.750	2.551.892.750	456.601.612	2.299.142.240	90,10%	
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO						
9 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.242.575	14.242.575	1.898.674	11.708.431	82,21%	
9.1 - Transferências do Salário-Educação	14.242.575	14.242.575	1.179.715	6.268.149	44,01%	
9.2 - Outras Transferências do FNDE	-	-	718.959	5.440.282	0,00%	
10 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	-	1.036.167	30.803.425	0,00%	
11 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
12 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	1.178.029	1.178.029	-	-	0,00%	
13 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9+10+11+12)	15.420.604	15.420.604	2.934.841	42.511.857	275,68%	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB						
14 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-	-	75.143.007	385.177.085	0,00%	
14.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (1.1 - 4)]	-	-	33.745.152	137.725.649	0,00%	
14.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - [6,66% de 1.2]	-	-	36.373	125.715	0,00%	
14.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [6,66% de (1.3 - 5)]	-	-	696.966	2.292.702	0,00%	
14.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1)	-	-	40.091.455	212.384.958	0,00%	
14.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2)	-	-	341.203	1.706.014	0,00%	
14.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (2.3 - 6)]	-	-	231.858	942.046	0,00%	
15 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	-	34.996.990	167.519.700	0,00%	
15.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	-	-	29.663.242	146.184.707	0,00%	
15.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	5.333.748	21.334.993	0,00%	
15.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	0,00%	
16 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)	-	-	(45.479.765)	(208.992.378)	0,00%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						

Continua 1/2

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas

Continuação

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
17 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	31.240.795	139.033.242	0,00%
17.1 - Com Ensino Fundamental	-	-	22.139.048	111.520.886	0,00%
17.2 - Com Ensino Médio	-	-	9.101.748	27.512.356	0,00%
18 - OUTRAS DESPESAS	-	-	1.829.059	6.509.854	0,00%
18.1 - Com Ensino Fundamental	-	-	1.829.059	6.509.854	0,00%
18.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17+18)	-	-	33.069.854	145.543.096	0,00%
20 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (17/15)x100%					83,00%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
21 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)²	637.973.188	637.973.188	114.150.403	574.785.560	90,10%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	68.490	68.490	-	-	0,00%
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	252.993.100	197.620.231	24.557.942	119.438.899	60,44%
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	23.968.106	118.030.739	0,00%
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	252.993.100	197.620.231	589.836	1.408.159	0,71%
24 - ENSINO MÉDIO	105.722.333	105.722.333	9.444.344	46.182.396	43,68%
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	9.101.748	27.512.356	0,00%
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	105.722.333	105.722.333	342.596	18.670.040	17,66%
25 - ENSINO SUPERIOR	40.107.772	39.902.041	3.840.284	19.494.363	48,86%
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	32.639.607	30.892.240	156.483	890.953	2,88%
27 - OUTRAS	220.834.901	223.505.833	35.569.215	164.158.393	73,45%
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+24+25+26+27)	652.366.203	597.711.168	73.568.268	350.165.004	58,58%

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)					(208.992.378)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					21.334.993
31 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³					-
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRESCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
33 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (42 g)					-
34 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)					1.389.650
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)					(186.267.735)
36 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO¹ E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(28-35)/(8)]x100%					23,33%

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

No Bimestre

Até o Bimestre (e)

% (f)=(e/d)x100

37 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.420.604	15.420.604	221.002	2.489.491	16,14%
38 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
39 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	103.537.667	103.837.667	4.038.392	15.462.627	14,89%
40 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE(37+38+39)	118.958.271	119.258.271	4.259.394	17.952.117	15,05%
41 - TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28+40)	771.324.474	716.969.439	77.827.663	368.117.121	51,34%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2007 (g)
42 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
43 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006		-
43.1 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		167.524.975
43.2 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		132.917.546
43.3 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		1.389.650
44 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		35.997.079

FONTE: SIAFEM/AL e planilha da sec. educação.

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.²Caput do artigo 212 da CF/1988.³Os 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.

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial da Receita		4.467.703.061	4.467.703.061		
Previsão Atualizada da Receita		4.481.993.362	4.481.993.362		
Receitas Realizadas		645.441.064	2.978.307.648		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-		
Déficit Orçamentário		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		4.432.628.061	4.432.628.061		
Dotação Atualizada		4.501.828.643	4.501.828.643		
Despesas Empenhadas		568.125.761	2.547.827.711		
Despesas Liquidadas		548.396.226	2.460.770.621		
Superávit Orçamentário		-	517.537.027		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		568.125.761	2.547.827.711		
Despesas Liquidadas		548.396.226	2.460.770.621		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		2.958.115.424			
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		-	-		
Despesas Previdenciárias (II)		-	-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-		
Regime Próprio de Prev. Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		90.059.630	454.884.594		
Despesas Previdenciárias (V)		88.621.438	474.646.794		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.438.191	(19.762.200)		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais do LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		(53.000.000)	47.833.931	-90%	
Resultado Primário		332.000.000	857.175.932	258%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bim.	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	80.118.410	195.957	36.308.823	43.613.629	
Poder Legislativo	78.549.106	195.957	34.903.113	43.450.036	
Poder Judiciário	283.247	-	161.151	122.096	
Ministério Público	1.269.134	-	1.227.637	41.497	
	16.923	-	16.923	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	56.487.450	114.952	38.926.681	17.445.816	
Poder Legislativo	52.380.007	114.952	35.085.409	17.179.646	
Poder Judiciário	26.013	-	22.500	3.513	
Ministério Público	3.934.414	-	3.715.597	218.817	
	147.015	-	103.175	43.840	
TOTAL	136.605.859	310.910	75.235.505	61.059.445	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		536.432.739	25%	23,33%	
Mínimo de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	0,00%	
Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		139.033.242	60%	83,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Prev. Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	12%	-	

FONTE: SIAFEM/AL

MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA
Secretária de Estado da Fazenda

MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA
Superintendente do Tesouro Estadual

MARIA TERESA GOMES DE SOUZA MENDES
Diretora Especial de Contabilidade
CRC/AL 4336-0

ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE
Controlador Geral do Estado de Alagoas