



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

EXECUTIVO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
	(a)														(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	537.723.669,13	429.578.164,36	377.454.799,53	382.248.973,44	368.698.522,59	376.771.941,82	352.136.833,21	390.756.042,35	416.942.173,98	435.421.654,81	673.321.610,79	519.931.733,81	5.260.986.119,82	42.930.332,55	
Pessoal Ativo	444.816.025,53	209.169.113,65	215.256.999,96	202.204.014,54	206.539.025,61	214.564.160,87	188.741.441,75	227.591.070,86	221.004.847,10	287.246.790,50	336.054.327,19	318.253.295,49	3.071.441.113,05	42.930.332,55	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	433.980.215,45	192.000.363,27	194.671.995,16	188.092.765,20	179.475.308,05	180.614.140,09	160.119.492,78	194.348.225,17	143.840.740,66	236.839.374,75	255.610.664,20	192.466.324,29	2.552.059.629,07	42.930.332,55	
Obrigações Patronais	10.811.677,32	17.132.376,54	20.550.120,28	14.074.086,34	27.031.385,26	33.918.174,68	28.592.073,60	33.209.314,10	77.154.985,88	50.356.909,02	80.414.285,96	125.757.030,73	519.002.399,71	-	
Benefícios Previdenciários	24.132,76	36.379,84	34.884,52	37.163,00	32.332,30	31.846,10	29.875,37	33.531,59	9.140,56	50.506,73	29.357,03	29.940,47	379.084,27	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	92.907.643,60	209.240.316,24	151.469.155,43	169.253.990,10	151.823.437,26	152.036.480,73	152.687.472,93	152.778.701,08	185.723.018,06	148.174.864,31	309.742.877,34	175.294.126,37	2.051.132.083,45	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	75.244.948,07	169.304.086,16	123.007.677,24	135.272.892,06	123.507.661,33	123.828.526,67	123.955.215,86	124.352.668,13	157.005.572,33	119.175.532,67	257.854.389,56	145.216.248,42	1.677.725.418,50	-	
Pensões	17.662.695,53	39.936.230,08	28.461.478,19	33.981.098,04	28.315.775,93	28.207.954,06	28.732.257,07	28.426.032,95	28.717.445,73	28.999.331,64	51.888.487,78	30.077.877,95	373.406.664,95	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	11.168.734,47	10.728.644,14	10.790.968,80	10.336.059,72	10.171.300,22	10.707.918,53	10.386.270,41	10.214.308,82	-	27.524.406,26	26.384.311,95	138.412.923,32	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	318.381.486,48	73.507.667,63	55.566.851,58	82.435.095,66	77.872.872,71	78.946.180,16	77.991.148,76	77.825.217,40	78.070.853,21	101.641.684,41	188.656.485,23	84.452.326,69	1.295.347.869,92	11.440.688,62	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	99.972,60	164.744,97	8.210,52	162.269,54	8.210,52	14.582,87	68.319,18	71.421,84	71.360,32	14.582,87	35.101,17	29.453,75	748.230,15	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.040.465,41	1.022.824,89	1.263.364,99	1.165.984,24	1.002.625,47	905.731,32	1.098.035,69	902.848,42	941.289,50	1.150.867,63	37.482.197,14	4.751.973,40	52.728.208,10	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	263.188.383,55	17.509.380,01	4.068.752,99	5.613.620,93	1.185.898,88	2.396.536,80	1.330.555,19	1.493.367,39	1.729.443,03	25.125.581,80	2.238.949,23	3.581.470,27	329.461.940,07	11.440.688,62	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	54.052.664,92	54.810.717,76	50.226.523,06	75.493.220,95	75.676.137,84	75.629.329,17	75.494.238,70	75.357.579,75	75.328.760,36	75.350.652,11	148.900.237,69	76.089.429,27	912.409.491,60	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	219.342.182,65	356.070.496,73	321.887.947,95	299.613.877,78	290.825.649,88	297.825.761,66	274.145.684,45	312.930.824,95	338.871.320,77	333.779.970,40	484.665.125,56	435.479.407,12	3.965.638.249,90	31.489.643,93	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											10.059.495.938,65				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)											6.659.000,00				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)											3.500.000,00				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)											10.049.336.938,65				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)											3.997.127.893,83		39,78%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											4.924.175.099,94		49,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											4.677.966.344,94		46,55%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											4.431.757.589,94		44,10%		

FONTE: SIAF/AL, STE, 25/jan/2021, 15h e 56m

NOTA 1: Em despesas "Decorrente de Decisão Judicial do Período Anterior ao da Apuração" consideram as despesas referentes a Precatórios e Acordos e Decisões judiciais trabalhistas, conforme dispõe a Nota Técnica nº 09/2020 - SEPLAG/SAP.

NOTA 2: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos extraordinários recebidos no âmbito da Lei nº 14.041/2020 e dos Incisos I e II do Art. 6º da LC 173/2020.

NOTA 3: Incluem-se na Despesa Bruta com Pessoal (Obrigações Patronais), no exercício de 2020, as Contribuições Patronais ao RPPS dos Inativos e Pensionistas, tendo em vista a promulgação da LC nº 52/2019.

NOTA 4: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO  
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA  
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE  
Contador Geral do Estado  
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.806.971.453,90	9.319.489.004,23	9.465.351.866,72	9.552.764.029,88
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	8.806.971.453,90	9.319.489.004,23	9.465.351.866,72	9.552.764.029,88
Empréstimos	2.514.791.238,07	3.003.617.094,60	3.106.446.036,65	3.149.335.558,69
Internos	895.533.009,22	875.675.232,72	1.121.475.450,74	1.161.041.578,24
Externos	1.619.258.228,85	2.127.941.861,88	1.984.970.585,91	1.988.293.980,45
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	6.177.649.483,12	6.203.270.751,53	6.248.278.519,20	6.295.702.017,37
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	114.530.732,71	112.601.158,10	110.627.310,87	107.726.453,82
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	79.510.733,32	78.583.935,18	77.171.908,74	75.835.648,95
De Demais Contribuições Sociais	35.019.999,39	34.017.222,92	33.455.402,13	31.890.804,87
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2.329.936.722,38	2.495.631.857,66	3.261.150.106,18	3.739.274.361,47
Disponibilidade de Caixa	1.790.929.086,17	1.956.706.840,49	2.722.307.708,05	3.200.514.582,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.815.765.270,47	2.019.674.551,35	2.761.178.571,32	3.220.742.111,41
(-) Restos a Pagar Processados	24.836.184,30	62.967.710,86	38.870.863,27	20.227.529,03
Demais Haveres Financeiros	539.007.636,21	538.925.017,17	538.842.398,13	538.759.779,09
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>6.477.034.731,52</b>	<b>6.823.857.146,57</b>	<b>6.204.201.760,54</b>	<b>5.813.489.668,41</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.559.007.201,96	8.547.699.185,27	9.078.707.714,10	10.059.495.938,65
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	5.470.000,00	5.570.000,00	6.659.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>8.559.007.201,96</b>	<b>8.542.229.185,27</b>	<b>9.073.137.714,10</b>	<b>10.052.836.938,65</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I / VI)	102,90%	109,10%	104,32%	95,03%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III / VI)	75,68%	79,88%	68,38%	57,83%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <200%>	17.118.014.403,92	17.084.458.370,54	18.146.275.428,20	20.105.673.877,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <180%>	15.406.212.963,53	15.376.012.533,49	16.331.647.885,38	18.095.106.489,57

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/jan/2021, 16h e 06m

<sup>1</sup> O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

<sup>2</sup> O montante de R\$ 1.117.589.408,81 foi desconto do saldo da dívida contratual interna com a União - Lei nº 9496/97 em virtude de decisão judicial exarada pelo STF nos autos da AO 1726.

<sup>3</sup> Encontra-se em litígio, já incluído também neste estoque, pelo estado de Alagoas na ACO 1726/STF o valor de R\$2.508.646.414 referente a conta gráfica prevista no art. 7º da Lei nº 9496/97

<sup>4</sup> Os Precatórios do Estado (período de inscrição posterior a 05/05/2000) estão incluídos na Dívida Consolidada. No entanto, o estado de Alagoas quitou seu estoque de precatórios em 2018, optando pelo Regime Geral a partir de 2019.

<sup>5</sup> Em Demais Haveres Financeiros, estão incluídos os recursos depositados no Tribunal de Justiça para quitação de débitos de precatórios.

<sup>6</sup> Saldo da Dívida Consolidada inclui efeitos do crescimento do montante de dívida externa decorrentes da alta do dólar.

<sup>7</sup> Reclassificação dos saldos dos contratos derivados das Leis 8.727/1993 e 9.496/1997 de "Financiamentos Internos" para "Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios" para atender o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

<sup>8</sup> Reclassificação dos saldos dos contratos "Financiamentos Internos" e "Financiamentos Externos" para "Empréstimos Internos" e "Empréstimos Externos", respectivamente, para atender o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

<sup>9</sup> O estoque da dívida consolidada do 1º quadrimestre de 2020 obteve um incremento quando comparado ao 1º quadrimestre de 2019. Tal ocorrência se justifica pela variação cambial que apresentou uma alta de 37,55% no período em questão.

<sup>10</sup> Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos extraordinários recebidos no âmbito da Lei nº 14.041/2020 e dos Incisos I e II do Art. 5º da LC 173/2020.

<sup>11</sup> Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO  
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA  
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE  
Contador Geral do Estado  
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	250.741.606,20	250.741.606,20	250.741.606,20	220.692.593,93
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	250.741.606,20	250.741.606,20	250.741.606,20	220.692.593,93
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>250.741.606,20</b>	<b>250.741.606,20</b>	<b>250.741.606,20</b>	<b>220.692.593,93</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	8.559.007.201,96	8.547.699.185,27	9.078.707.714,10	10.059.495.938,65
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	5.470.000,00	5.570.000,00	6.659.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	8.559.007.201,96	8.542.229.185,27	9.073.137.714,10	10.052.836.938,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	2,93%	2,94%	2,76%	2,20%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22,00%>	1.882.981.584,43	1.879.290.420,76	1.996.090.297,10	2.211.624.126,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	1.694.683.425,99	1.691.361.378,68	1.796.481.267,39	1.990.461.713,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/jan/2021, 16h e 09m

NOTA 1: Registro realizado tendo em vista o Parecer nº 4732/2019/COPEM/SURIN/STN-ME de 09/12/2019, onde a Secretaria do Tesouro Nacional por meio da Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM), concluiu que o ente cumpre os requisitos para a concessão de garantia, bem como homologou como deferido o pedido no Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM), de acordo com a verificação de limites e condições constantes da RSF nº 43/2001.

NOTA 2: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos extraordinários recebidos no âmbito da Lei nº 14.041/2020 e dos Incisos I e II do Art. 5º da LC 173/2020.

NOTA 3: Houve uma diminuição na estimativa do estoque de concessão de garantia do terceiro quadrimestre, tendo em vista os pagamentos realizados pela entidade controlada.

NOTA 4: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO  
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA  
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE  
Contador Geral do Estado  
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	35.326.413,72	303.826.413,72
Interna	24.000.000,00	292.500.000,00
Empréstimos	24.000.000,00	292.500.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	-	-
Externa	11.326.413,72	11.326.413,72
Empréstimos	11.326.413,72	11.326.413,72
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	-	-
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	<b>35.326.413,72</b>	<b>303.826.413,72</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.059.495.938,65	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.659.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	10.052.836.938,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>303.826.413,72</b>	<b>3,02%</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.608.453.910,18	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	1.447.608.519,17	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	703.698.585,71	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/jan/2021, 16h e 14m

NOTA 1: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos extraordinários recebidos no âmbito da Lei nº 14.041/2020 e dos Incisos I e II do Art. 5º da LC 173/2020.

NOTA 2: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO  
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA  
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE  
Contador Geral do Estado  
CRC PE 017219/O-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

EXECUTIVO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.496.176.008,27</b>	<b>18.314.407,77</b>	<b>91.344.523,81</b>	<b>62.236,52</b>	-	-	<b>1.386.454.840,17</b>	<b>121.296.890,90</b>	-	<b>1.265.157.949,27</b>
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	567.082,00	-	-	-	-	-	567.082,00	28.274,05	-	538.807,95
Cota-Parte do Salário Educação - Estadual	11.812.931,30	70.114,81	3.666.539,05	-	-	-	8.076.277,44	313.098,40	-	7.763.179,04
Cota-Parte do Salário Educação - Federal	27.080.365,99	226,80	-	-	-	-	27.080.139,19	-	-	27.080.139,19
Convênios	400.484.865,27	423.355,74	21.590.758,27	-	-	-	378.470.751,26	18.618.516,54	-	359.852.234,72
FUNDEB	381.570.320,84	3.542.474,43	8.197.196,99	-	-	-	369.830.649,42	87.726.039,44	-	282.104.609,98
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	117.538.183,63	5.469.983,64	10.230.960,06	62.236,52	-	-	101.775.003,41	14.605.012,47	-	87.169.990,94
Auxílio Financeiro Cultural	6.659.992,05	-	6.649.500,87	-	-	-	10.491,18	-	-	10.491,18
Lei Complementar 173/2020 - Inciso I	85.183.748,55	-	10.783.713,64	-	-	-	74.400.034,91	5.950,00	-	74.394.084,91
Recursos Previdenciários	465.278.518,64	8.808.252,35	30.225.854,93	-	-	-	426.244.411,36	-	-	426.244.411,36
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.288.657.061,15</b>	<b>8.719.370,95</b>	<b>196.599.963,89</b>	<b>22.915,24</b>	<b>226.947.290,94</b>	-	<b>1.856.367.520,13</b>	<b>250.068.625,13</b>	-	<b>1.606.298.895,00</b>
Recursos Ordinários - Fontes Tesouro	2.288.657.061,15	8.719.370,95	196.599.963,89	22.915,24	226.947.290,94	-	1.856.367.520,13	250.068.625,13	-	1.606.298.895,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.784.833.069,42</b>	<b>27.033.778,72</b>	<b>287.944.487,70</b>	<b>85.151,76</b>	<b>226.947.290,94</b>	-	<b>3.242.822.360,30</b>	<b>371.365.516,03</b>	-	<b>2.871.456.844,27</b>

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2021, 14h e 22m

<sup>1</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

<sup>2</sup> Incluem-se na Disponibilidade de Caixa os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

**JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO**  
Governador

**GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**KARINE DANIELE DA SILVA**  
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

**RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE**  
Contador Geral do Estado  
CRC PE 017219/O-9 T-AL

**MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM**  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

EXECUTIVO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		10.059.495.938,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		10.052.836.938,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		10.049.336.938,65
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.997.127.893,83	39,78%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	4.924.175.099,94	49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	4.677.966.344,94	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,10%	4.431.757.589,94	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	5.813.489.668,41	57,83%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.105.673.877,30	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	220.692.593,93	2,20%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.211.624.126,50	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	303.826.413,72	3,02%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.608.453.910,18	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	703.698.585,71	7,00%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	371.365.516,03	2.871.456.844,27

FONTE: SIAFE/AL, STE, 27/jan/2021, 14h e 30m

NOTA 1: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos extraordinários recebidos no âmbito da Lei nº 14.041/2020 e dos Incisos I e II do Art. 5º da LC 173/2020.

NOTA 2: Estão registrados na Receita Corrente Líquida os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

NOTA 3: Incluem-se na Despesa Total com Pessoal, no exercício de 2020, as Contribuições Patronais ao RPPS dos Inativos e Pensionistas, tendo em vista a promulgação da LC nº 52/2019.

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO  
Governador

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA  
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

RICARDO ANDRÉ DE HOLANDA LEITE  
Contador Geral do Estado  
CRC PE 0172190-9 T-AL

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado