















RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	45.053.715,00	45.053.715,00	76.982.313,17	113.660.245,29
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	32.116.804,49	25.654.978,33
Civil	-	-	32.116.804,49	25.654.978,33
Ativo	-	-	32.059.278,49	25.654.978,33
Inativo	-	-	25.910,33	-
Pensionista	-	-	31.615,67	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	45.053.715,00	45.053.715,00	29.806.827,39	26.674.739,37
Civil	45.053.715,00	45.053.715,00	29.806.827,39	26.674.739,37
Ativo	45.053.715,00	45.053.715,00	29.806.827,39	26.674.739,37
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	15.058.681,29	61.330.527,59
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	15.058.681,29	61.330.527,59
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>45.053.715,00</b>	<b>45.053.715,00</b>	<b>76.982.313,17</b>	<b>113.660.245,29</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	1.750.139,25	1.750.139,25	1.457.378,79	1.638.996,65	1.357.350,45	-	-
Aposentadorias	-	675.457,27	675.457,27	761.769,06	627.850,17	718.922,67	-	-
Pensões	-	1.073.741,22	1.073.741,22	695.019,33	1.010.205,72	637.837,38	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	940,76	940,76	590,40	940,76	590,40	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	45.053.715,00	1.401.775,75	10.420,00	49.900,00	10.420,00	49.900,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	45.053.715,00	1.401.775,75	10.420,00	49.900,00	10.420,00	49.900,00	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>45.053.715,00</b>	<b>3.151.915,00</b>	<b>1.760.559,25</b>	<b>1.507.278,79</b>	<b>1.649.416,65</b>	<b>1.407.250,45</b>	-	-

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	-	<b>41.901.800,00</b>	<b>75.221.753,92</b>	<b>112.152.966,50</b>	<b>75.332.896,52</b>	<b>112.252.994,84</b>	-	-
---	---	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---	---

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	-							

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	-							

FABRÍCIO MARQUES SANTOS  
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		-
Outros Aportes para o RPPS		-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	589.805.802,99	514.459.247,37
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	9.187.395,93	9.895.520,55

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/nov/2020, 10h e 50m.

NOTA: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

**FABRÍCIO MARQUES SANTOS**  
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

**ROBERTO MOISES DOS SANTOS**  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	703.948.906,00	703.948.906,00	762.973.531,22	744.304.951,96
Receita de Contribuições dos Segurados	267.553.384,00	267.553.384,00	347.483.551,23	211.045.188,12
Civil	189.054.893,00	189.054.893,00	249.866.349,05	150.557.764,01
Ativo	188.733.721,00	188.733.721,00	146.841.935,34	127.549.087,62
Inativo	-	-	64.232.547,16	22.221.002,82
Pensionista	321.172,00	321.172,00	38.791.768,55	787.873,57
Militar	78.498.491,00	78.498.491,00	97.617.202,18	60.487.424,11
Ativo	62.977.555,00	62.977.555,00	56.850.789,36	51.579.466,11
Inativo	15.520.936,00	15.520.936,00	40.766.412,82	8.907.958,00
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	336.503.449,00	336.503.449,00	352.586.237,89	307.272.966,28
Civil	219.369.731,00	219.369.731,00	329.163.257,11	204.235.755,02
Ativo	219.313.456,00	219.313.456,00	230.088.903,81	202.130.923,74
Inativo	56.275,00	56.275,00	99.074.353,30	2.104.831,28
Pensionista	-	-	-	-
Militar	117.133.718,00	117.133.718,00	23.422.980,78	103.037.211,26
Ativo	117.133.718,00	117.133.718,00	23.422.980,78	103.037.211,26
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	54.892.073,00	54.892.073,00	761.480,98	1.876.345,58
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	54.892.073,00	54.892.073,00	761.480,98	1.876.345,58
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	45.000.000,00	45.000.000,00	62.142.261,12	224.110.451,98
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	45.000.000,00	45.000.000,00	36.421.428,01	31.483.972,31
Demais Receitas Correntes	-	-	25.720.833,11	192.626.479,67
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII+VIII)</b>	<b>703.948.906,00</b>	<b>703.948.906,00</b>	<b>762.973.531,22</b>	<b>744.304.951,96</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	-	1.307.705.170,56	1.170.611.089,87	1.127.065.580,91	1.090.053.729,97	1.043.257.877,22	-	-
Aposentadorias	-	1.025.809.678,50	888.760.886,26	889.163.608,04	838.964.544,86	822.944.468,09	-	-
Pensões	-	281.871.417,74	281.826.129,29	237.881.399,46	251.065.110,79	220.292.835,72	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	24.074,32	24.074,32	20.573,41	24.074,32	20.573,41	-	-
Benefícios - Militar	-	753.034.995,37	641.579.625,62	583.528.889,50	594.227.070,12	540.292.074,31	-	-
Reformas	-	631.863.123,04	520.407.753,39	467.547.259,65	482.158.084,69	432.938.424,39	-	-
Pensões	-	121.171.872,33	121.171.872,23	115.981.629,85	112.068.985,43	107.353.649,92	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.114.125.932,00	311.352.670,53	189.512.056,10	72.235.714,69	189.430.207,50	71.157.647,56	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.114.125.932,00	311.352.670,53	189.512.056,10	72.235.714,69	189.430.207,50	71.157.647,56	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	<b>2.114.125.932,00</b>	<b>2.372.092.836,46</b>	<b>2.001.702.771,59</b>	<b>1.782.830.185,10</b>	<b>1.873.711.007,59</b>	<b>1.654.707.599,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)**      **(1.410.177.026,00)**      **(1.668.143.930,46)**      **(1.238.729.240,37)**      **(1.038.525.233,14)**      **(1.110.737.476,37)**      **(910.402.647,13)**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.047.929.997,54
Recursos para Formação de Reserva	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	18.000.000,00	18.000.000,00	49.661.146,77	17.762.982,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>49.661.146,77</b>	<b>17.762.982,22</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.854.635,00	63.675.343,68	52.720.130,78	12.912.004,68	50.878.913,27	12.349.576,85	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.145.365,00	1.145.365,00	-	239.107,50	-	239.107,50	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>64.820.708,68</b>	<b>52.720.130,78</b>	<b>13.151.112,18</b>	<b>50.878.913,27</b>	<b>12.588.684,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**      **-**      **(46.820.708,68)**      **(3.058.984,01)**      **4.611.870,04**      **(1.217.766,50)**      **5.174.297,87**

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/nov/2020, 10h e 39m.

NOTA 1: O Plano Financeiro é formado pelos Fundos Financeiro, Militar e Administrativo.

FABRÍCIO MARQUES SANTOS  
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.266.538.343,80		8.045.100.810,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.702.578.418,00		2.992.822.095,62
ICMS	2.975.301.185,00		2.290.882.400,74
IPVA	142.085.294,00		133.587.155,70
ITCD	11.302.558,00		11.313.377,60
IRRF	502.453.812,00		491.765.073,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.435.569,00		65.274.088,40
Contribuições	308.569.395,00		379.748.473,64
Receita Patrimonial	175.994.279,00		77.106.220,51
Aplicações Financeiras (II)	130.000.342,00		44.781.434,12
Outras Receitas Patrimoniais	45.993.937,00		32.324.786,39
Transferências Correntes	4.798.487.539,80		4.374.941.877,08
Cota-Parte do FPE	3.382.979.715,00		2.470.885.338,23
Transferências da LC 87/1996	9.600.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	1.328.198,00		4.358.309,73
Transferências do FUNDEB	759.378.273,00		571.459.708,10
Outras Transferências Correntes	645.201.353,80		1.328.238.521,02
Demais Receitas Correntes	280.908.712,00		220.482.143,58
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	280.908.712,00		220.482.143,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	9.136.538.001,80		8.000.319.376,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	668.230.524,88		386.292.383,49
Operações de Crédito (VI)	488.500.000,00		288.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	839.303,00		206.547,60
Alienação de Bens	320.628,00		188.271,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	320.628,00		188.271,00
Transferências de Capital	178.570.593,88		117.397.564,89
Convênios	162.904.770,00		77.499.418,89
Outras Transferências de Capital	15.665.823,88		39.898.146,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	178.891.221,88		117.585.835,89
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>9.315.429.223,68</b>		<b>8.117.905.212,20</b>
TOTAL DAS RECEITAS	9.934.768.868,68		8.431.393.193,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	8.831.874.121,55	6.829.444.080,04	6.481.072.907,33	5.884.647.162,22	379.560.523,87	72.058.200,69	71.762.007,64
Pessoal e Encargos Sociais	5.896.979.386,57	4.728.752.895,67	4.587.241.795,11	4.010.167.101,77	340.107.143,25	23.669,22	23.669,22
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	279.427.672,29	170.030.097,66	126.594.174,03	126.594.174,03	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.655.467.062,69	1.930.661.086,71	1.767.236.938,19	1.747.885.886,42	39.453.380,62	72.034.531,47	71.738.338,42
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	2.655.467.062,69	1.930.661.086,71	1.767.236.938,19	1.747.885.886,42	39.453.380,62	72.034.531,47	71.738.338,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	8.552.446.449,26	6.659.413.982,38	6.354.478.733,30	5.758.052.988,19	379.560.523,87	72.058.200,69	71.762.007,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.888.793.762,70	1.004.785.887,07	644.899.771,90	624.918.042,68	87.011.288,08	100.596.267,97	100.095.457,97
Investimentos	1.665.337.749,70	794.166.202,74	457.215.350,26	437.233.621,04	87.011.288,08	100.596.267,97	100.095.457,97
Inversões Financeiras	9.555.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.055.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	213.901.013,00	202.619.684,33	179.684.421,64	179.684.421,64	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.673.392.749,70	802.166.202,74	465.215.350,26	445.233.621,04	87.011.288,08	100.596.267,97	100.095.457,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	43.637.603,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>10.269.476.801,96</b>	<b>7.461.580.185,12</b>	<b>6.819.694.083,56</b>	<b>6.203.286.609,23</b>	<b>466.571.811,95</b>	<b>172.654.468,66</b>	<b>171.857.465,61</b>
TOTAL DAS DESPESAS	10.764.305.487,25	7.834.229.967,11	7.125.972.679,23	6.509.565.204,90	466.571.811,95	172.654.468,66	171.857.465,61

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 1.276.189.325,41

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	138.000.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		170.078.560,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		941.114.144,99

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 505.153.740,54

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	(158.000.000,00)

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/nov/2020, 15h e 59m

<sup>1</sup> As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não estão incluídas nesse Demonstrativo.

<sup>2</sup> No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS - FECOEP.

<sup>3</sup> As despesas com Juros, Encargos e Amortização da Dívida foram reduzidas em 2020, tendo em vista a publicação da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a qual suspendeu de imediato até o encerramento de 2020 o pagamento do serviço da dívida Lei nº 9496/97.

<sup>4</sup> Em Transferências Correntes estão registrados os recursos recebidos no âmbito da Lei nº 14.041/2020 e dos Incisos I e II do Art. 5º da LC 173/2020.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA  
Superintendente 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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	8.806.971.453,90	9.725.148.321,56
DEDUÇÕES (XXIX)	2.329.936.722,38	3.499.104.635,80
Disponibilidade de Caixa	1.790.929.086,17	2.960.303.547,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.815.765.270,47	2.998.414.867,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	24.836.184,30	38.111.320,31
Demais Haveres Financeiros	539.007.636,21	538.801.088,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXIX)	6.477.034.731,52	6.226.043.685,76
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>250.991.045,76</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/2020</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(13.275.136,01)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		240.887.558,77
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>505.153.740,54</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>1.276.189.325,41</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.976.331.055,01
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.976.331.055,01
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-
Fonte: SIAFE/AL, STE, 24/nov/2020, 16h e 00m		

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

<sup>2</sup> O montante de R\$ 1.114.087.364,61 foi descontado 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> O ajuste realizado no montante da Dívida Consolidada ao final do exercício de 2017, ocorrido com base no Sétimo Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamentos de Dívidas, de 26/12/2017

Processo 17944.000404/98-51 celebrado entre a União e o Estado de Alagoas (nos termos da LC nº 156/2016), foi reconsiderado após esclarecimentos decorrentes das discussões no âmbito da apuração do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF de 2017. Quanto a natureza da dívida, tal montante compunha conta gráfica e com o refinanciamento tal valor deve ser reincorporado ao saldo principal e não extinto.

<sup>7</sup> Saldo da Dívida Consolidada inclui efeitos do crescimento do montante de dívida externa decorrentes da variação do câmbio.

**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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (l) = (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (k) = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	30.045.298,68	485.081.904,62	466.571.811,95	766.491,27	47.788.900,08	100.504,88	232.321.506,57	172.654.468,66	171.857.465,61	24.277.774,74	36.286.771,10	84.075.671,18
PODER EXECUTIVO	21.735.752,46	455.864.914,36	441.989.191,22	766.491,27	34.844.984,33	100.504,88	206.488.007,16	153.462.958,92	152.941.773,97	21.950.524,52	31.696.213,55	66.541.197,88
PODER LEGISLATIVO	8.053.206,33	18.980.251,58	14.358.534,97	-	12.674.922,94	-	4.699.403,73	3.437.989,94	3.186.904,31	-	1.512.499,42	14.187.422,36
Assembleia Legislativa	756.103,83	17.438.987,32	14.189.841,80	-	4.005.249,35	-	-	-	-	-	-	4.005.249,35
Tribunal de Contas do Estado	7.297.102,50	1.541.264,26	168.693,17	-	8.669.673,59	-	4.699.403,73	3.437.989,94	3.186.904,31	-	1.512.499,42	10.182.173,01
PODER JUDICIÁRIO	250.210,60	9.900.147,88	9.914.020,33	-	236.338,15	-	16.235.615,99	11.396.286,05	11.391.031,37	2.303.409,80	2.541.174,82	2.777.512,97
Tribunal de Justiça	250.210,60	9.900.147,88	9.914.020,33	-	236.338,15	-	16.235.615,99	11.396.286,05	11.391.031,37	2.303.409,80	2.541.174,82	2.777.512,97
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.129,21	255.739,63	232.766,96	-	29.101,88	-	2.793.279,06	2.533.891,43	2.529.047,36	13.028,24	251.203,46	280.305,34
DEFENSORIA PÚBLICA	0,08	80.851,17	77.298,47	-	3.552,78	-	2.105.200,63	1.823.342,32	1.808.708,60	10.812,18	285.679,85	289.232,63
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.782.062,31	74.491.330,63	69.932.435,08	128.484,02	9.212.473,84	-	532,71	-	-	530,71	2,00	9.212.475,84
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>34.827.360,99</b>	<b>559.573.235,25</b>	<b>536.504.247,03</b>	<b>894.975,29</b>	<b>57.001.373,92</b>	<b>100.504,88</b>	<b>232.322.039,28</b>	<b>172.654.468,66</b>	<b>171.857.465,61</b>	<b>24.278.305,45</b>	<b>36.286.773,10</b>	<b>93.288.147,02</b>

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/nov/2020, 18h e 19m

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	4.782.062,31	74.491.330,63	69.932.435,08	128.484,02	9.212.473,84	-	532,71	-	-	530,71	2,00	9.212.475,84
PODER EXECUTIVO	3.606.391,94	68.117.590,93	68.114.539,23	41.510,88	3.567.932,76	-	532,71	-	-	530,71	2,00	3.567.934,76
PODER LEGISLATIVO	1.155.670,37	4.468.870,71	-	-	5.624.541,08	-	-	-	-	-	-	5.624.541,08
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	1.155.670,37	4.468.870,71	-	-	5.624.541,08	-	-	-	-	-	-	5.624.541,08
PODER JUDICIÁRIO	20.000,00	1.904.868,99	1.817.895,85	86.973,14	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
Tribunal de Justiça	20.000,00	1.904.868,99	1.817.895,85	86.973,14	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.782.062,31</b>	<b>74.491.330,63</b>	<b>69.932.435,08</b>	<b>128.484,02</b>	<b>9.212.473,84</b>	<b>-</b>	<b>532,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>530,71</b>	<b>2,00</b>	<b>9.212.475,84</b>

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/nov/2020, 18h e 20m

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 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 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS DO ENSINO							Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	%			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.621.716.538,00	5.621.716.538,00	4.488.193.737,27		79,84%		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.749.921.292,00	4.749.921.292,00	3.648.318.773,66		76,81%		
1.1.1 - ICMS	4.686.445.015,00	4.686.445.015,00	3.599.059.354,83		76,80%		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	63.476.277,00	63.476.277,00	49.259.418,83		77,60%		
1.1.3 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	312.399.984,00	312.399.984,00	253.481.064,02		81,14%		
1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	14.128.196,00	14.128.196,00	14.141.721,90		100,10%		
1.2.1 - ITCD	12.851.006,00	12.851.006,00	13.087.765,17		101,84%		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.277.190,00	1.277.190,00	1.053.956,73		82,52%		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	355.213.238,00	355.213.238,00	333.968.168,53		94,02%		
1.3.1 - IPVA	341.386.139,00	341.386.139,00	320.787.400,48		93,97%		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	13.827.099,00	13.827.099,00	13.180.768,05		95,33%		
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	502.453.812,00	502.453.812,00	491.765.073,18		97,87%		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.242.930.952,00	4.242.930.952,00	3.095.870.521,33		72,97%		
2.1 - Cota-Parte FPE	4.228.724.844,00	4.228.724.844,00	3.088.606.672,51		73,04%		
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.000.000,00	12.000.000,00	-		0,00%		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.206.308,00	2.206.308,00	7.263.848,82		329,23%		
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0,00%		
3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	1.029.832.198,00	1.029.832.198,00	1.017.197.831,71		98,77%		
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	887.310.053,00	887.310.053,00	848.397.731,73		95,61%		
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	142.085.296,00	142.085.296,00	166.984.138,08		117,52%		
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	436.849,00	436.849,00	1.815.961,90		415,70%		
<b>4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>8.834.815.292,00</b>	<b>8.834.815.292,00</b>	<b>6.566.866.426,89</b>		<b>74,33%</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	17.140,44		0,00%		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	18.997.990,00	18.997.990,00	10.922.547,17		57,49%		
6.1 - Transferências do Salário-Educação	17.889.992,00	17.889.992,00	10.786.386,20		60,29%		
6.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-		0,00%		
6.3 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-		0,00%		
6.4 - Transferências Diretas - PNAE	-	-	-		0,00%		
6.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-		0,00%		
6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.107.998,00	1.107.998,00	136.160,97		12,29%		
7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.168.694,00	73.032.180,85	18.894.297,44		25,87%		
7.1 - Transferências de Convênios	60.168.694,00	73.032.180,85	18.363.651,43		25,14%		
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	530.646,01		0,00%		
8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		0,00%		
9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	10.309,52		2,06%		
<b>10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)</b>	<b>79.666.684,00</b>	<b>92.530.170,85</b>	<b>29.844.294,57</b>		<b>32,25%</b>		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.809.764.530,00	1.809.764.530,00	1.164.074.771,71		64,32%		
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	887.310.054,00	887.310.054,00	509.036.641,19		57,37%		
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.825.638,00	2.825.638,00	2.828.344,30		100,10%		
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	71.042.648,00	71.042.648,00	33.396.874,75		47,01%		
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	845.744.929,00	845.744.929,00	617.721.334,28		73,04%		
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	-		0,00%		
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	441.261,00	441.261,00	1.089.577,19		246,92%		
12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	762.034.990,00	762.034.990,00	571.885.520,28		75,05%		
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	592.158.369,00	592.158.369,00	437.154.906,73		73,82%		
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	167.219.904,00	167.219.904,00	134.304.801,37		80,32%		
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.656.717,00	2.656.717,00	423.812,18		16,03%		
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	(1.217.606.161,00)	(1.217.606.161,00)	(726.919.864,98)		59,70%		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
14 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	586.369.946,00	586.369.946,00	393.016.276,09	67,03%	388.661.136,13	66,28%	-
14.1 - Com Ensino Fundamental	356.495.358,00	356.495.358,00	245.711.855,14	69,32%	241.393.964,82	67,71%	-
14.2 - Com Ensino Médio	229.874.588,00	229.874.588,00	147.304.420,95	64,08%	147.267.171,31	64,09%	-
15 - OUTRAS DESPESAS	175.665.044,00	175.665.044,00	69.322.747,85	39,46%	54.586.281,66	31,07%	-
15.1 - Com Ensino Fundamental	175.665.044,00	175.665.044,00	69.322.747,85	39,46%	54.586.281,66	31,07%	-
15.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)</b>	<b>762.034.990,00</b>	<b>762.034.990,00</b>	<b>462.339.023,94</b>	<b>60,67%</b>	<b>443.247.417,79</b>	<b>58,17%</b>	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
17 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
17.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
17.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
18.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-
18.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-
<b>19 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(Continua)

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

(Continuação)

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)							443.247.417,79
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (14 - (17.1 + 18.1)) / (12 x 100) %							67,96%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12 x 100) %							9,54%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) %							22,49%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>							-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000.000,00	763.705,00	-	0,00%	-	0,00%	-
23.1 - Creche	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
23.2 - Pré-escola	4.000.000,00	763.705,00	-	0,00%	-	0,00%	-
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	537.538.941,00	545.973.641,00	323.856.496,56	59,32%	304.802.140,05	55,83%	-
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	532.160.402,00	532.160.402,00	315.034.602,99	59,20%	295.980.246,48	55,62%	-
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.378.539,00	13.813.239,00	8.821.893,57	63,87%	8.821.893,57	63,87%	-
25 - ENSINO MÉDIO	230.124.588,00	230.124.588,00	147.304.420,95	64,01%	147.267.171,31	63,99%	-
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	229.874.588,00	229.874.588,00	147.304.420,95	64,08%	147.267.171,31	64,06%	-
25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	250.000,00	250.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
26 - ENSINO SUPERIOR	8.788.871,00	7.588.871,00	5.787.563,03	76,26%	4.685.341,73	61,74%	-
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
28 - OUTRAS	607.248.155,00	597.559.159,88	438.488.762,80	73,38%	407.312.323,26	68,16%	-
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>1.387.730.555,00</b>	<b>1.382.024.964,88</b>	<b>915.437.243,34</b>	<b>66,24%</b>	<b>864.066.976,35</b>	<b>62,52%</b>	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)							(726.919.864,98)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							134.304.801,37
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>							-
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							347.589,72
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>							<b>(592.267.473,89)</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 36)</b>							<b>1.456.334.450,24</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>4 e 5</sup></b>							<b>22,18%</b>
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.997.990,00	18.997.990,00	2.269.872,20	11,95%	2.236.913,80	11,77%	-
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.046.678,00	49.229.591,01	9.351.518,09	19,00%	8.619.599,73	17,51%	-
<b>43 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b>	<b>49.044.668,00</b>	<b>68.227.581,01</b>	<b>11.621.390,29</b>	<b>17,03%</b>	<b>10.856.513,53</b>	<b>15,91%</b>	-
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29 + 43)</b>	<b>1.436.775.223,00</b>	<b>1.450.252.545,89</b>	<b>927.058.633,63</b>	<b>63,92%</b>	<b>874.923.489,88</b>	<b>60,33%</b>	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							347.589,72
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							35.569,84
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							312.019,88
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							31.127.193,41
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)							10.786.386,20
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							5.107.289,28
48.1 (-) Orçamento do Exercício							2.236.864,68
48.2 (-) Restos a Pagar							2.870.424,60
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							136.160,97
50 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							36.942.451,30
51 - (+) Ajustes							-
51.1 (+) Retenções							-
51.2 (-) Valores a Recuperar							-
51.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários							-
51.4 (+) Conciliação Bancária							-
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>							<b>36.942.451,30</b>

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Nas Despesas com Ações Típicas de MDE - Outras, está o Aporte do Tesouro para cobrir pagamento de Inativos e Pensionistas.

8 No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS-FECDEP.

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>5.621.716.538,00</b>	<b>5.621.716.538,00</b>	<b>4.488.193.737,27</b>	<b>79,84%</b>
Receta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	4.749.921.292,00	4.749.921.292,00	3.648.318.773,66	76,81%
ICMS	4.686.445.015,00	4.686.445.015,00	3.599.059.354,83	76,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	63.476.277,00	63.476.277,00	49.259.418,83	77,60%
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	312.399.984,00	312.399.984,00	253.481.064,02	81,14%
Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	14.128.196,00	14.128.196,00	14.141.721,90	100,10%
ITCD	12.851.006,00	12.851.006,00	13.097.705,17	101,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.277.190,00	1.277.190,00	1.053.956,73	82,52%
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	355.213.238,00	355.213.238,00	333.968.168,53	94,02%
IPVA	341.386.139,00	341.386.139,00	320.787.400,48	93,97%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	13.827.099,00	13.827.099,00	13.180.768,05	95,33%
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	502.453.912,00	502.453.912,00	491.785.073,18	97,87%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>4.242.930.952,00</b>	<b>4.242.930.952,00</b>	<b>3.095.870.521,33</b>	<b>72,97%</b>
Cota-Parte FPE	4.228.724.644,00	4.228.724.644,00	3.088.606.672,51	73,04%
Cota-Parte IPH-Exportação	2.206.308,00	2.206.308,00	7.263.848,82	329,23%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00%
ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/1996	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>1.029.832.198,00</b>	<b>1.029.832.198,00</b>	<b>1.017.197.831,71</b>	<b>98,77%</b>
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	887.310.053,00	887.310.053,00	848.397.731,73	95,61%
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (60%)	142.095.296,00	142.095.296,00	166.894.138,06	117,52%
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPH-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	436.849,00	436.849,00	1.815.961,90	415,70%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)</b>	<b>8.834.815.292,00</b>	<b>8.834.815.292,00</b>	<b>6.566.866.426,89</b>	<b>74,33%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (V)</b>	<b>40.690.461,00</b>	<b>10.003.621,87</b>	<b>8.122.164,81</b>	<b>81,19%</b>	<b>7.920.420,01</b>	<b>79,16%</b>	<b>7.920.420,01</b>	<b>79,16%</b>	-
Despesas Correntes	38.213.126,00	9.501.286,87	7.820.420,01	82,31%	7.820.420,01	82,31%	7.820.420,01	82,31%	-
Despesas de Capital	2.477.335,00	502.335,00	301.744,80	60,07%	100.000,00	19,91%	100.000,00	19,91%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)</b>	<b>519.953.019,00</b>	<b>648.912.150,13</b>	<b>586.166.000,39</b>	<b>90,34%</b>	<b>570.544.348,31</b>	<b>87,94%</b>	<b>570.403.100,52</b>	<b>87,91%</b>	-
Despesas Correntes	470.091.244,00	568.396.391,00	528.549.821,16	92,89%	519.120.440,96	91,33%	519.979.193,27	91,31%	-
Despesas de Capital	49.871.775,00	80.415.759,13	57.616.179,23	71,65%	51.423.907,35	63,95%	51.423.907,35	63,95%	-
<b>SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (VII)</b>	<b>65.968.208,00</b>	<b>50.669.208,00</b>	<b>44.151.621,25</b>	<b>88,01%</b>	<b>36.311.934,68</b>	<b>71,66%</b>	<b>36.311.921,18</b>	<b>72,38%</b>	-
Despesas Correntes	65.968.208,00	50.669.208,00	44.151.621,25	88,01%	36.311.934,68	72,38%	36.311.921,18	72,38%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)</b>	<b>418.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	418.000,00	108.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)</b>	<b>8.018.505,00</b>	<b>7.918.505,00</b>	<b>3.773.489,47</b>	<b>47,65%</b>	<b>3.719.192,59</b>	<b>46,97%</b>	<b>3.719.192,59</b>	<b>46,97%</b>	-
Despesas Correntes	6.197.508,00	6.147.508,00	3.719.192,59	60,50%	3.719.192,59	60,50%	3.719.192,59	60,50%	-
Despesas de Capital	1.821.997,00	1.770.997,00	54.306,88	3,07%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)</b>	<b>397.833.015,00</b>	<b>313.966.613,12</b>	<b>226.582.282,70</b>	<b>72,17%</b>	<b>225.470.904,06</b>	<b>71,81%</b>	<b>203.494.308,56</b>	<b>64,81%</b>	-
Despesas Correntes	391.730.076,00	312.685.160,12	226.536.322,70	72,45%	225.464.654,06	72,11%	203.488.058,56	65,08%	-
Despesas de Capital	6.102.939,00	1.281.453,00	45.940,00	3,58%	6.250,00	0,49%	6.250,00	0,49%	-
<b>TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>1.032.882.208,00</b>	<b>1.031.478.098,12</b>	<b>868.795.548,62</b>	<b>84,23%</b>	<b>843.966.799,65</b>	<b>81,82%</b>	<b>821.848.942,96</b>	<b>79,68%</b>	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	868.795.548,62	843.966.799,65	821.848.942,96
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	-	-	-
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)</b>	<b>868.795.548,62</b>	<b>843.966.799,65</b>	<b>821.848.942,96</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)	-	-	788.023.971,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (II ou e) - (XVIII)¹	80.771.577,39	55.942.828,42	-
Limite Não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)	-	-	-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)</b>	<b>13,23%</b>	<b>12,85%</b>	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)¹
		Empenhadas (I)	Liquidadas (J)	Pagas (K)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = (0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP inscrito Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP Pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
											(m)
Empenhos de 2020 (regra nova)	788.023.971,23	843.966.799,65	55.942.828,42	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2019 (regra nova)	995.170.482,57	1.001.913.575,76	6.743.093,19	111.494.768,86	-	104.751.675,67	102.076.698,02	421.796,36	8.996.274,48	(2.253.181,29)	
Empenhos de 2018	920.922.480,23	893.158.875,84	12.236.415,41	95.993.329,57	-	83.756.914,16	-	95.993.329,57	-	12.236.415,41	
Empenhos de 2017	851.071.698,09	875.528.976,83	24.457.277,74	4.742.117,38	-	-	-	4.742.117,38	-	24.457.277,74	
Empenhos de 2016	852.871.673,52	866.631.449,53	13.759.776,01	1.633.548,80	-	-	-	1.633.548,80	-	13.759.776,01	
Empenhos de 2015	728.348.520,47	785.715.180,40	57.366.659,93	9.496.106,82	-	-	-	9.496.106,82	-	57.366.659,93	
Empenhos de 2014	681.974.030,73	685.621.281,43	3.647.250,70	8.662.947,22	-	5.015.696,52	-	8.662.947,22	-	3.647.250,70	
Empenhos de 2013	627.141.610,28	632.920.574,92	5.678.964,64	639.289,92	-	-	-	639.289,92	-	5.678.964,64	

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA  
Superintendente Especial de 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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "y")	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (ea) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)	346.142.719,00	346.142.719,00	314.055.136,81	90,73%
Proveniente da União	346.142.719,00	346.142.719,00	314.055.136,81	90,73%
Proveniente dos Estados	-	-	-	0,00%
Proveniente dos Municípios	-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXXI)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXXII)	-	-	19.798.679,77	0,00%
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXIII) = (XXX + XXXI + XXXII)</b>	<b>346.142.719,00</b>	<b>346.142.719,00</b>	<b>333.854.016,58</b>	<b>96,45%</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	29.393.772,00	30.073.772,00	1.361.615,20	4,53%	-	
Despesas Correntes	1.815.805,00	1.995.805,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	27.577.967,00	28.077.967,00	1.361.615,20	4,85%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	435.852.239,00	488.465.651,16	331.599.912,50	77,88%	301.674.603,63	61,76%	291.665.516,11	59,71%	-
Despesas Correntes	318.319.298,00	370.662.217,82	299.940.710,68	81,05%	279.294.201,16	75,47%	289.285.113,64	72,77%	-
Despesas de Capital	117.532.941,00	118.423.233,34	31.658.201,82	26,73%	22.380.402,47	18,90%	22.380.402,47	18,90%	-
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	4.028.026,00	4.028.026,00	3.134.802,69	77,82%	2.920.818,65	72,51%	2.920.818,65	72,51%	-
Despesas Correntes	4.028.026,00	4.028.026,00	3.134.802,69	77,82%	2.920.818,65	72,51%	2.920.818,65	72,51%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.080.100,00	1.080.100,00	7.690,02	0,71%	6.690,02	0,62%	6.690,02	0,62%	-
Despesas Correntes	942.065,00	942.065,00	7.690,02	0,82%	6.690,02	0,71%	6.690,02	0,71%	-
Despesas de Capital	138.035,00	138.035,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	11.265.800,00	17.686.050,00	9.140.110,59	51,88%	7.045.668,03	39,84%	7.045.668,03	39,84%	-
Despesas Correntes	9.444.936,00	14.834.936,00	8.924.685,26	60,16%	7.045.668,03	47,50%	7.045.668,03	47,50%	-
Despesas de Capital	1.820.864,00	2.851.114,00	215.425,33	7,56%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	923.612,00	1.033.612,00	406.806,00	39,36%	406.806,00	39,36%	406.806,00	39,36%	-
Despesas Correntes	923.612,00	1.033.612,00	406.806,00	39,36%	406.806,00	39,36%	406.806,00	39,36%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	5.690.823,00	154.071.429,88	94.919.183,89	61,61%	94.700.560,30	61,47%	58.658.713,06	38,07%	-
Despesas Correntes	3.895.252,00	151.865.858,88	94.910.146,89	62,50%	94.691.523,30	62,35%	58.649.676,06	38,62%	-
Despesas de Capital	1.795.571,00	2.205.571,00	9.037,00	0,41%	9.037,00	0,41%	9.037,00	0,41%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b>	<b>488.234.372,00</b>	<b>696.458.441,04</b>	<b>440.569.120,89</b>	<b>63,26%</b>	<b>406.755.346,63</b>	<b>58,40%</b>	<b>360.704.411,87</b>	<b>51,79%</b>	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	70.084.233,00	40.077.393,87	9.483.780,01	23,66%	7.920.420,01	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	956.806.268,00	1.137.287.601,29	917.764.912,89	80,70%	872.218.951,94	76,69%	862.068.616,73	75,80%	-
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	69.996.234,00	54.697.234,00	47.286.423,94	68,45%	39.232.753,33	71,73%	39.232.753,33	71,73%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.498.100,00	1.188.100,00	7.690,02	0,65%	6.690,02	0,56%	6.690,02	0,56%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	19.285.305,00	25.604.555,00	12.913.610,06	50,43%	10.765.060,62	42,04%	3.719.192,59	14,53%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	923.612,00	1.033.612,00	406.806,00	39,36%	406.806,00	39,36%	406.806,00	39,36%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	403.523.838,00	408.038.043,00	321.501.446,59	78,89%	320.171.464,36	68,41%	262.153.021,62	56,01%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>	<b>1.521.116.580,00</b>	<b>1.727.946.539,16</b>	<b>1.399.364.660,51</b>	<b>75,78%</b>	<b>1.250.723.146,38</b>	<b>72,38%</b>	<b>1.182.553.354,93</b>	<b>68,44%</b>	-
(J) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	484.373.937,00	696.577.399,16	432.136.852,55	62,94%	398.334.327,29	58,02%	352.644.226,54	51,36%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>	<b>1.036.742.643,00</b>	<b>1.041.369.140,00</b>	<b>877.227.816,96</b>	<b>84,24%</b>	<b>852.387.818,99</b>	<b>81,85%</b>	<b>829.909.128,29</b>	<b>79,69%</b>	-

FONTE: SIAF/FEAL, STE, 26/09/2020, 11h e 52m.

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considera apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

<sup>4</sup> No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS-FECODEP.

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-
Outros Passivos	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
Riscos Não Provisionado	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	8.559.007.201,96	9.422.345.498,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

FONTES: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2020, 11h e 55m

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				10.083.977.326,00
Previsão Atualizada				10.342.453.725,68
Receitas Realizadas				8.895.795.883,65
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				831.899.818,70
DESPESAS				
Dotação Inicial				10.083.977.326,00
Dotação Atualizada				11.400.719.764,35
Despesas Empenhadas				8.257.765.020,00
Despesas Liquidadas				7.540.931.176,07
Despesas Pagas				6.905.395.607,09
Superávit Orçamentário				1.354.864.707,58
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas				8.257.765.020,00
Despesas Liquidadas				7.540.931.176,07
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida				9.422.345.498,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				9.416.775.498,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				9.407.160.390,46
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				76.982.313,17
Despesas Previdenciárias Empenhadas				1.760.559,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.649.416,65
Resultado Previdenciário				75.332.896,52
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				762.973.531,22
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.001.702.771,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.873.711.007,59
Resultado Previdenciário				(1.110.737.476,37)
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	138.000.000,00	1.276.189.325,41	924,77%	
Resultado Nominal - Acima da Linha	(158.000.000,00)	505.153.740,54	-319,72%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	594.400.596,24	894.975,29	536.504.247,03	57.001.373,92
Poder Executivo	549.324.649,69	808.002,15	510.103.730,45	38.412.917,09
Poder Legislativo	32.657.998,99	-	14.358.534,97	18.299.464,02
Poder Judiciário	12.075.227,47	86.973,14	11.731.916,18	256.338,15
Ministério Público	261.868,84	-	232.766,96	29.101,88
Defensoria Pública	80.851,25	-	77.298,47	3.552,78
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	232.422.544,16	24.278.305,45	171.857.465,61	36.286.773,10
Poder Executivo	206.589.044,75	21.951.055,23	152.941.773,97	31.696.215,55
Poder Legislativo	4.699.403,73	-	3.186.904,31	1.512.499,42
Poder Judiciário	16.235.615,99	2.303.409,80	11.391.031,37	2.541.174,82
Ministério Público	2.793.279,06	13.028,24	2.529.047,36	251.203,46
Defensoria Pública	2.105.200,63	10.812,18	1.808.708,60	285.679,85
<b>TOTAL</b>	<b>826.823.140,40</b>	<b>25.173.280,74</b>	<b>708.361.712,64</b>	<b>93.288.147,02</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.456.334.450,24	25,00%	22,18%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	388.661.136,13	60,00%	67,96%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita da Alienação de Ativos	-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	843.966.799,65	12,00%	12,85%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	0,00%		
Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00%		

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/nov/2020, 12h e 01m.

Nota 1: As despesas com Juros, Encargos e Amortização da Dívida foram reduzidas em 2020, tendo em vista a publicação da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a qual suspendeu de imediato até o encerramento de 2020 o pagamento do serviço da dívida Lei nº 9496/97.

Nota 2: Em Transferências Correntes estão registrados os recursos recebidos no âmbito da Lei nº 14.041/2020 e dos Incisos I e II do Art. 5º da LC 173/2020.

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