



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS     |               |                         |               | SALDO (a-c)              |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
|  |                          |                          | No Bimestre (b)         | % (b/a)       | Até o Bimestre (c)      | % (c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                     | <b>11.674.374.428,00</b> | <b>11.674.374.428,00</b> | <b>1.939.713.637,17</b> | <b>16,62%</b> | <b>1.939.713.637,17</b> | <b>16,62%</b> | <b>9.734.660.790,83</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>11.165.644.704,00</b> | <b>11.165.644.704,00</b> | <b>1.919.970.399,03</b> | <b>17,20%</b> | <b>1.919.970.399,03</b> | <b>17,20%</b> | <b>9.245.674.304,97</b>  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 3.733.521.439,00         | 3.733.521.439,00         | 737.601.424,18          | 19,76%        | 737.601.424,18          | 19,76%        | 2.995.920.014,82         |
| Impostos   | 3.636.495.910,00         | 3.636.495.910,00         | 723.882.998,58          | 19,91%        | 723.882.998,58          | 19,91%        | 2.912.612.911,42         |
| Taxas  | 97.025.529,00            | 97.025.529,00            | 13.718.425,60           | 14,14%        | 13.718.425,60           | 14,14%        | 83.307.103,40            |
| Contribuição de Melhoria   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| CONTRIBUIÇÕES  | 332.514.095,00           | 332.514.095,00           | 58.565.437,80           | 17,61%        | 58.565.437,80           | 17,61%        | 273.948.657,20           |
| Contribuições Sociais  | 332.514.095,00           | 332.514.095,00           | 58.565.437,80           | 17,61%        | 58.565.437,80           | 17,61%        | 273.948.657,20           |
| Contribuições Econômicas   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.634.031.389,00         | 2.634.031.389,00         | 3.663.266,13            | 0,14%         | 3.663.266,13            | 0,14%         | 2.630.368.122,87         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 3.537.115,00             | 3.537.115,00             | 963.049,06              | 27,23%        | 963.049,06              | 27,23%        | 2.574.065,94             |
| Valores Mobiliários  | 115.551.352,00           | 115.551.352,00           | (2.370.260,32)          | -2,05%        | (2.370.260,32)          | -2,05%        | 117.921.612,32           |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 2.000.117.948,00         | 2.000.117.948,00         | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 2.000.117.948,00         |
| Exploração de Recursos Naturais  | 710.018,00               | 710.018,00               | 156.850,00              | 22,09%        | 156.850,00              | 22,09%        | 553.168,00               |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Cessão de Direitos   | 497.800.000,00           | 497.800.000,00           | 1.675.748,83            | 0,34%         | 1.675.748,83            | 0,34%         | 496.124.251,17           |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 16.314.956,00            | 16.314.956,00            | 3.237.878,56            | 19,85%        | 3.237.878,56            | 19,85%        | 13.077.077,44            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| RECEITA INDUSTRIAL   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 190.788.155,00           | 190.788.155,00           | 41.784.625,22           | 21,90%        | 41.784.625,22           | 21,90%        | 149.003.529,78           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 167.011.708,00           | 167.011.708,00           | 38.001.924,49           | 22,75%        | 38.001.924,49           | 22,75%        | 129.009.783,51           |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 23.610.880,00            | 23.610.880,00            | 3.748.197,65            | 15,87%        | 3.748.197,65            | 15,87%        | 19.862.682,35            |
| Serviços e Atividades Financeiras  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Outros Serviços  | 165.567,00               | 165.567,00               | 34.503,08               | 20,84%        | 34.503,08               | 20,84%        | 131.063,92               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 4.209.080.411,00         | 4.209.080.411,00         | 1.068.236.781,18        | 25,38%        | 1.068.236.781,18        | 25,38%        | 3.140.843.629,82         |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 3.437.304.036,00         | 3.437.304.036,00         | 893.629.549,85          | 26,00%        | 893.629.549,85          | 26,00%        | 2.543.674.486,15         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 503.000,00               | 503.000,00               | 61.895,50               | 12,31%        | 61.895,50               | 12,31%        | 441.104,50               |
| Transferências de Instituições Privadas  | 10.299.268,00            | 10.299.268,00            | 486.917,46              | 4,73%         | 486.917,46              | 4,73%         | 9.812.350,54             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 760.944.175,00           | 760.944.175,00           | 174.058.418,37          | 22,87%        | 174.058.418,37          | 22,87%        | 586.885.756,63           |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 29.932,00                | 29.932,00                | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 29.932,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 65.709.215,00            | 65.709.215,00            | 10.118.864,52           | 15,40%        | 10.118.864,52           | 15,40%        | 55.590.350,48            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 8.084.029,00             | 8.084.029,00             | 2.103.186,87            | 26,02%        | 2.103.186,87            | 26,02%        | 5.980.842,13             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 6.956.357,00             | 6.956.357,00             | 1.374.139,55            | 19,75%        | 1.374.139,55            | 19,75%        | 5.582.217,45             |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 21.416,00                | 21.416,00                | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 21.416,00                |
| Demais Receitas Correntes  | 50.647.413,00            | 50.647.413,00            | 6.641.538,10            | 13,11%        | 6.641.538,10            | 13,11%        | 44.005.874,90            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>508.729.724,00</b>    | <b>508.729.724,00</b>    | <b>19.743.238,14</b>    | <b>3,88%</b>  | <b>19.743.238,14</b>    | <b>3,88%</b>  | <b>488.986.485,86</b>    |
| OPERACOES DE CREDITO   | 383.500.000,00           | 383.500.000,00           | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 383.500.000,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 208.500.000,00           | 208.500.000,00           | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 208.500.000,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 175.000.000,00           | 175.000.000,00           | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | 175.000.000,00           |
| ALIENACAO DE BENS  | 362.362,00               | 362.362,00               | 93.950,46               | 25,93%        | 93.950,46               | 25,93%        | 268.411,54               |
| Alienação de Bens Móveis   | 355.894,00               | 355.894,00               | 93.922,35               | 26,39%        | 93.922,35               | 26,39%        | 261.971,65               |
| Alienação de Bens Imóveis  | 6.468,00                 | 6.468,00                 | 28,11                   | 0,43%         | 28,11                   | 0,43%         | 6.439,89                 |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS  | 247.857,00               | 247.857,00               | 41.309,52               | 16,67%        | 41.309,52               | 16,67%        | 206.547,48               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 124.619.505,00           | 124.619.505,00           | 19.607.978,16           | 15,73%        | 19.607.978,16           | 15,73%        | 105.011.526,84           |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 124.619.505,00           | 124.619.505,00           | 19.607.978,16           | 15,73%        | 19.607.978,16           | 15,73%        | 105.011.526,84           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências de Instituições Privadas  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências do Exterior   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Integralização do Capital Social   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Demais Receitas de Capital   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>732.050.806,00</b>    | <b>732.050.806,00</b>    | <b>75.175.312,87</b>    | <b>10,27%</b> | <b>75.175.312,87</b>    | <b>10,27%</b> | <b>656.875.493,13</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | <b>16,24%</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | <b>16,24%</b> | <b>10.391.536.283,96</b> |
| OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)  | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Mobiliária   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Contratual   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Mobiliária   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| Contratual   | -                        | -                        | -                       | 0,00%         | -                       | 0,00%         | -                        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>   | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | <b>16,24%</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | <b>16,24%</b> | <b>10.391.536.283,96</b> |
| DÉFICIT (VI)   | -                        | -                        | -                       | -             | -                       | -             | -                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>  | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | <b>16,24%</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | <b>16,24%</b> | <b>10.391.536.283,96</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -                        | 53.990.552,76            | -                       | -             | 53.990.552,76           | -             | -                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 | -                        | -                        | -                       | -             | -                       | -             | -                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                              | -                        | 53.990.552,76            | -                       | -             | 53.990.552,76           | -             | -                        |

FONTE: SIAF/AL, STE, 28/mar/2021, 19h e 34m

Nota: No valor de Impostos, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS - FECOEP.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária Especial do Tesouro Estadual

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

GUSTAV IVES MENDES NICÁCIO VIANA  
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | SALDO<br>(g) = (e-f)     | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | SALDO<br>(i) = (e-h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
|   |                          |                           | No Bimestre             | Até o Bimestre          |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre          |                          |                                      |  |
|   |                          |                           | (f)                     | (g)                     |                          | (h)                     | (i)                     |                          |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>11.674.374.328,00</b> | <b>11.752.151.807,34</b>  | <b>1.632.676.143,08</b> | <b>1.632.676.143,08</b> | <b>10.119.475.664,26</b> | <b>1.298.818.560,85</b> | <b>1.298.818.560,85</b> | <b>10.453.333.246,49</b> | <b>957.506.126,23</b>                | -  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>7.752.692.176,00</b>  | <b>7.768.860.450,20</b>   | <b>1.369.297.989,38</b> | <b>1.369.297.989,38</b> | <b>6.399.562.460,82</b>  | <b>1.167.212.067,28</b> | <b>1.167.212.067,28</b> | <b>6.601.648.382,92</b>  | <b>825.899.632,66</b>                | -  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 5.330.652.864,00         | 5.330.642.010,00          | 877.787.084,09          | 877.787.084,09          | 4.452.864.925,91         | 806.783.282,45          | 806.783.282,45          | 4.523.858.727,55         | 496.104.303,22                       | -  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 373.990.075,00           | 373.990.075,00            | 81.615.693,86           | 81.615.693,86           | 292.374.381,14           | 59.096.534,98           | 59.096.534,98           | 314.893.540,02           | 59.096.534,98                        | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.048.049.237,00         | 2.064.228.365,20          | 409.895.211,43          | 409.895.211,43          | 1.654.333.153,77         | 301.332.249,85          | 301.332.249,85          | 1.762.896.115,35         | 270.698.794,46                       | -  |
| Transferências a Municípios                         | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| Demais Despesas Correntes                           | 2.048.049.237,00         | 2.064.228.365,20          | 409.895.211,43          | 409.895.211,43          | 1.654.333.153,77         | 301.332.249,85          | 301.332.249,85          | 1.762.896.115,35         | 270.698.794,46                       | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>3.883.493.911,00</b>  | <b>3.945.103.116,14</b>   | <b>263.378.153,70</b>   | <b>263.378.153,70</b>   | <b>3.681.724.962,44</b>  | <b>131.606.493,57</b>   | <b>131.606.493,57</b>   | <b>3.813.496.622,57</b>  | <b>131.606.493,57</b>                | -  |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.527.855.228,00         | 3.589.464.433,14          | 100.878.378,12          | 100.878.378,12          | 3.488.586.055,02         | 12.987.914,26           | 12.987.914,26           | 3.576.476.518,88         | 12.987.914,26                        | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 17.790.008,00            | 17.790.008,00             | 16.635.008,00           | 16.635.008,00           | 1.155.000,00             | 16.635.008,00           | 16.635.008,00           | 1.155.000,00             | 16.635.008,00                        | -  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 337.848.675,00           | 337.848.675,00            | 145.864.675,58          | 145.864.675,58          | 191.983.907,42           | 101.983.571,31          | 101.983.571,31          | 235.865.103,69           | 101.983.571,31                       | -  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 38.188.241,00            | 38.188.241,00             | -                       | -                       | 38.188.241,00            | -                       | -                       | 38.188.241,00            | -                                    | -  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>732.050.906,00</b>    | <b>732.050.906,00</b>     | <b>83.510.987,25</b>    | <b>83.510.987,25</b>    | <b>648.645.772,75</b>    | <b>83.351.463,60</b>    | <b>83.351.463,60</b>    | <b>648.805.296,40</b>    | <b>65.118.403,44</b>                 | -  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>12.484.308.567,34</b>  | <b>1.716.187.130,33</b> | <b>1.716.187.130,33</b> | <b>10.768.121.437,01</b> | <b>1.382.170.024,45</b> | <b>1.382.170.024,45</b> | <b>11.102.138.542,89</b> | <b>1.022.624.529,67</b>              | -  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| Dívida Mobiliária                                   | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| Dívida Contratual                                   | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| Dívida Mobiliária                                   | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| Dívida Contratual                                   | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>12.484.308.567,34</b>  | <b>1.716.187.130,33</b> | <b>1.716.187.130,33</b> | <b>10.768.121.437,01</b> | <b>1.382.170.024,45</b> | <b>1.382.170.024,45</b> | <b>11.102.138.542,89</b> | <b>1.022.624.529,67</b>              | -  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | 632.118.925,59                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>12.406.425.234,00</b> | <b>12.484.308.567,34</b>  | <b>1.716.187.130,33</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | -                        | <b>1.382.170.024,45</b> | <b>2.014.888.950,04</b> | -                        | <b>1.022.624.529,67</b>              | -  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | -                        | -                         | -                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                        | -                                    | -  |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/mar/2021, 20h e 16m

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                       |               | SALDO<br>(a-c)        |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|  |                       |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)    | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                       |
|  |                       |                            |                      |               |                       |               |                       |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>732.050.806,00</b> | <b>732.050.806,00</b>      | <b>75.175.312,87</b> | <b>10,27%</b> | <b>75.175.312,87</b>  | <b>10,27%</b> | <b>656.875.493,13</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>732.050.806,00</b> | <b>732.050.806,00</b>      | <b>75.175.312,87</b> | <b>10,27%</b> | <b>75.175.312,87</b>  | <b>10,27%</b> | <b>656.875.493,13</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| Taxas  | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 702.094.830,00        | 702.094.830,00             | 70.835.574,22        | 10,09%        | 70.835.574,22         | 10,09%        | 631.259.255,78        |
| Contribuições Sociais  | 702.094.830,00        | 702.094.830,00             | 70.835.574,22        | 10,09%        | 70.835.574,22         | 10,09%        | 631.259.255,78        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 29.955.976,00         | 29.955.976,00              | 4.336.416,68         | 14,48%        | 4.336.416,68          | 14,48%        | 25.619.559,32         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 8.202.000,00          | 8.202.000,00               | 1.253.083,34         | 15,28%        | 1.253.083,34          | 15,28%        | 6.948.916,66          |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 3.253.976,00          | 3.253.976,00               | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | 3.253.976,00          |
| Outros Serviços  | 18.500.000,00         | 18.500.000,00              | 3.083.333,34         | 16,67%        | 3.083.333,34          | 16,67%        | 15.416.666,66         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | -                     | -                          | 3.321,97             | 0,00%         | 3.321,97              | 0,00%         | (3.321,97)            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | -                     | -                          | 3.321,97             | 0,00%         | 3.321,97              | 0,00%         | (3.321,97)            |
| Demais Receitas Correntes  | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                     | -                          | -                    | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO<br>(g) = (e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO<br>(i) = (e-h)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|  |                        |                           | No Bimestre          | Até o Bimestre       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre       |                       |                                      |  |
|  |                        |                           | (f)                  | (g)                  |                       | (h)                  | (i)                  |                       |                                      |  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>732.050.906,00</b>  | <b>732.050.906,00</b>     | <b>83.510.987,25</b> | <b>83.510.987,25</b> | <b>648.645.772,75</b> | <b>83.351.463,60</b> | <b>83.351.463,60</b> | <b>648.805.296,40</b> | <b>65.118.403,44</b>                 | -  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>731.980.906,00</b>  | <b>732.086.760,00</b>     | <b>83.510.987,25</b> | <b>83.510.987,25</b> | <b>648.575.772,75</b> | <b>83.351.463,60</b> | <b>83.351.463,60</b> | <b>648.735.296,40</b> | <b>65.118.403,44</b>                 | -  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 704.054.808,00         | 704.085.662,00            | 80.397.586,98        | 80.397.586,98        | 623.688.075,02        | 80.246.320,20        | 80.246.320,20        | 623.819.341,80        | 62.013.260,04                        | -  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                 | -                      | -                         | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                                    | -  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 27.926.098,00          | 28.021.098,00             | 3.113.400,27         | 3.113.400,27         | 24.907.697,73         | 3.105.143,40         | 3.105.143,40         | 24.915.954,60         | 3.105.143,40                         | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>70.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>          | -                    | -                    | <b>70.000,00</b>      | -                    | -                    | <b>70.000,00</b>      | -                                    | -  |
| INVESTIMENTOS                              | 70.000,00              | 70.000,00                 | -                    | -                    | 70.000,00             | -                    | -                    | 70.000,00             | -                                    | -  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | -                      | -                         | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                                    | -  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | -                      | -                         | -                    | -                    | -                     | -                    | -                    | -                     | -                                    | -  |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/mar/2021, 20h e 16m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária Especial do Tesouro Estadual

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

GUSTAV IVES MENDES NICÁCIO VIANA  
Superintendente de Orçamento Público

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO                  |                          | DESPESAS EMPENHADAS     |                         |               | SALDO<br>(c) = (a-b)     | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |               | SALDO<br>(e) = (d-f)     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---|
|  | INICIAL                  | ATUALIZADA               | No Bimestre             | Até o Bimestre          | %             |                          | No Bimestre             | Até o Bimestre          | %             |                          |   |
|  |                          |                          |                         |                         |               |                          |                         |                         |               |                          |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>11.674.374.328,00</b> | <b>11.752.151.807,34</b> | <b>1.632.676.143,08</b> | <b>1.632.676.143,08</b> | <b>95,13%</b> | <b>10.119.475.664,26</b> | <b>1.298.816.560,85</b> | <b>1.298.816.560,85</b> | <b>93,97%</b> | <b>10.453.333.246,49</b> | -   |
| LEGISLATIVA  | 230.681.202,00           | 230.681.202,00           | 49.374.689,10           | 49.374.689,10           | 2,88%         | 181.306.512,90           | 46.721.772,00           | 46.721.772,00           | 3,38%         | 183.959.430,00           | -   |
| Ação Legislativa                                   | 8.280.000,00             | 8.280.000,00             | 177.000,00              | 177.000,00              | 0,01%         | 8.103.000,00             | 177.000,00              | 177.000,00              | 0,01%         | 8.103.000,00             | -   |
| Controle Externo                                   | 65.080.231,00            | 65.080.231,00            | 11.970.151,72           | 11.970.151,72           | 0,70%         | 53.110.079,28            | 9.317.234,62            | 9.317.234,62            | 0,67%         | 55.762.996,38            | -   |
| Administração Geral                                | 155.245.971,00           | 155.245.971,00           | 37.227.537,38           | 37.227.537,38           | 2,17%         | 118.018.433,62           | 37.227.537,38           | 37.227.537,38           | 2,69%         | 118.018.433,62           | -   |
| Demais Subfunções                                  | 2.075.000,00             | 2.075.000,00             | -                       | -                       | 0,00%         | 2.075.000,00             | -                       | -                       | 0,00%         | 2.075.000,00             | -   |
| JUDICIÁRIA   | 598.808.363,00           | 598.808.363,00           | 87.139.218,00           | 87.139.218,00           | 5,08%         | 511.669.145,00           | 72.464.840,09           | 72.464.840,09           | 5,24%         | 526.343.522,91           | -   |
| Ação Judiciária                                    | 89.858.737,00            | 89.858.737,00            | 14.644.113,80           | 14.644.113,80           | 0,85%         | 75.214.623,20            | 7.132.396,00            | 7.132.396,00            | 0,52%         | 82.726.341,00            | -   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Administração Geral                                | 508.619.126,00           | 508.619.126,00           | 72.495.104,20           | 72.495.104,20           | 4,22%         | 436.124.021,80           | 65.332.444,09           | 65.332.444,09           | 4,73%         | 443.286.681,91           | -   |
| Demais Subfunções                                  | 330.500,00               | 330.500,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 330.500,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 330.500,00               | -   |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | 216.050.416,00           | 216.050.416,00           | 37.894.621,71           | 37.894.621,71           | 2,21%         | 178.155.794,29           | 32.660.334,72           | 32.660.334,72           | 2,36%         | 183.900.081,28           | -   |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | 2.262.901,00             | 2.262.901,00             | 309.230,64              | 309.230,64              | 0,02%         | 1.953.670,36             | 46.529,17               | 46.529,17               | 0,00%         | 2.216.371,83             | -   |
| Representação Judicial e Extrajudicial             | 7.220.711,00             | 7.220.711,00             | 195.229,46              | 195.229,46              | 0,01%         | 7.025.481,54             | 195.229,46              | 195.229,46              | 0,01%         | 7.025.481,54             | -   |
| Administração Geral                                | 192.664.383,00           | 192.664.383,00           | 35.796.820,99           | 35.796.820,99           | 2,09%         | 156.867.562,01           | 30.996.729,13           | 30.996.729,13           | 2,24%         | 161.667.653,87           | -   |
| Demais Subfunções                                  | 13.902.421,00            | 13.902.421,00            | 1.593.340,62            | 1.593.340,62            | 0,09%         | 12.309.080,38            | 1.421.846,96            | 1.421.846,96            | 0,10%         | 12.480.574,04            | -   |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 2.479.009.375,00         | 2.074.246.416,83         | 63.101.449,34           | 63.101.449,34           | 3,68%         | 2.011.144.967,49         | 52.574.221,94           | 52.574.221,94           | 3,80%         | 2.021.672.194,89         | -   |
| Planejamento e Orçamento                           | 30.000,00                | 30.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 30.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 30.000,00                | -   |
| Administração Geral                                | 2.433.872.283,00         | 2.028.941.475,83         | 62.216.393,22           | 62.216.393,22           | 3,63%         | 1.966.725.082,61         | 52.359.383,64           | 52.359.383,64           | 3,79%         | 1.976.582.092,19         | -   |
| Administração Financeira                           | 40.005.000,00            | 40.005.000,00            | -                       | -                       | 0,00%         | 40.005.000,00            | -                       | -                       | 0,00%         | 40.005.000,00            | -   |
| Controle Interno                                   | 207.000,00               | 207.000,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 207.000,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 207.000,00               | -   |
| Normatização e Fiscalização                        | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Tecnologia da Informação                           | 21.000,00                | 21.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 21.000,00                | -                       | -                       | 0,00%         | 21.000,00                | -   |
| Ordenamento Territorial                            | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | 3.609.904,00             | 3.609.904,00             | 852.538,62              | 852.538,62              | 0,05%         | 2.757.365,38             | 182.320,80              | 182.320,80              | 0,01%         | 3.427.583,20             | -   |
| Administração de Receitas                          | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Administração de Concessões                        | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Comunicação Social                                 | 220.000,00               | 220.000,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 220.000,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 220.000,00               | -   |
| Demais Subfunções                                  | 1.044.178,00             | 1.212.037,00             | 32.517,50               | 32.517,50               | 0,00%         | 1.179.519,50             | 32.517,50               | 32.517,50               | 0,00%         | 1.179.519,50             | -   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 1.220.619.533,00         | 1.256.866.291,53         | 211.465.936,54          | 211.465.936,54          | 12,32%        | 1.045.400.354,99         | 145.932.442,58          | 145.932.442,58          | 10,96%        | 1.110.933.849,95         | -   |
| Policamento  | 48.275.846,00            | 84.522.604,53            | 4.060.284,70            | 4.060.284,70            | 0,24%         | 80.462.319,83            | 2.228.480,00            | 2.228.480,00            | 0,16%         | 82.294.124,53            | -   |
| Defesa Civil                                       | 3.671.701,00             | 3.671.701,00             | -                       | -                       | 0,00%         | 3.671.701,00             | -                       | -                       | 0,00%         | 3.671.701,00             | -   |
| Informação e Inteligência                          | 1.064.945,00             | 1.064.945,00             | 792,00                  | 792,00                  | 0,00%         | 1.064.153,00             | 98,00                   | 98,00                   | 0,00%         | 1.064.847,00             | -   |
| Administração Geral                                | 1.149.045.708,00         | 1.149.045.708,00         | 204.304.785,22          | 204.304.785,22          | 11,90%        | 944.740.922,78           | 143.148.973,47          | 143.148.973,47          | 10,36%        | 1.005.896.734,53         | -   |
| Demais Subfunções                                  | 18.561.333,00            | 18.561.333,00            | 3.100.074,62            | 3.100.074,62            | 0,18%         | 15.461.258,38            | 554.891,11              | 554.891,11              | 0,04%         | 18.006.441,83            | -   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 49.320.429,00            | 49.320.429,00            | 1.224.464,33            | 1.224.464,33            | 0,07%         | 48.095.964,67            | 1.074.733,10            | 1.074.733,10            | 0,08%         | 48.245.696,90            | -   |
| Assistência ao Idoso                               | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Assistência Comunitária                            | 35.317.486,00            | 35.317.486,00            | 77.537,89               | 77.537,89               | 0,00%         | 35.239.948,11            | 55.132,97               | 55.132,97               | 0,00%         | 35.262.353,03            | -   |
| Administração Geral                                | 6.191.833,00             | 6.191.833,00             | 985.255,94              | 985.255,94              | 0,06%         | 5.206.577,06             | 857.929,63              | 857.929,63              | 0,08%         | 5.333.993,37             | -   |
| Demais Subfunções                                  | 7.811.110,00             | 7.811.110,00             | 161.670,50              | 161.670,50              | 0,01%         | 7.649.439,50             | 161.670,50              | 161.670,50              | 0,01%         | 7.649.439,50             | -   |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                                 | 1.897.196.140,00         | 2.187.550.162,90         | 375.212.879,86          | 375.212.879,86          | 21,86%        | 1.812.337.283,04         | 357.180.198,75          | 357.180.198,75          | 25,84%        | 1.830.369.964,15         | -   |
| Previdência Básica                                 | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Previdência do Regime Estatutário                  | 1.868.875.394,00         | 2.159.229.416,90         | 372.989.169,54          | 372.989.169,54          | 21,73%        | 1.786.240.247,36         | 354.995.178,64          | 354.995.178,64          | 25,68%        | 1.804.234.238,26         | -   |
| Previdência Complementar                           | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Previdência Especial                               | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Administração Geral                                | 17.844.848,00            | 17.844.848,00            | 2.223.710,32            | 2.223.710,32            | 0,13%         | 15.621.137,68            | 2.185.020,11            | 2.185.020,11            | 0,16%         | 15.659.827,89            | -   |
| Demais Subfunções                                  | 10.475.898,00            | 10.475.898,00            | -                       | -                       | 0,00%         | 10.475.898,00            | -                       | -                       | 0,00%         | 10.475.898,00            | -   |
| SAÚDE  | 1.255.427.360,00         | 1.303.819.602,31         | 294.311.613,54          | 294.311.613,54          | 17,15%        | 1.009.507.988,77         | 252.005.960,39          | 252.005.960,39          | 18,23%        | 1.051.813.641,92         | -   |
| Atenção Básica                                     | 32.787.657,00            | 28.427.413,00            | 1.562.033,42            | 1.562.033,42            | 0,09%         | 26.865.379,58            | 1.562.033,42            | 1.562.033,42            | 0,11%         | 26.865.379,58            | -   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 795.619.118,00           | 854.607.729,31           | 234.279.446,57          | 234.279.446,57          | 13,65%        | 620.328.282,74           | 195.041.083,25          | 195.041.083,25          | 14,11%        | 659.566.646,06           | -   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                  | 51.646.026,00            | 35.646.026,00            | 4.809.391,01            | 4.809.391,01            | 0,28%         | 30.836.634,99            | 3.185.640,68            | 3.185.640,68            | 0,23%         | 32.460.383,32            | -   |
| Vigilância Sanitária                               | 2.719.468,00             | 2.719.468,00             | 30,00                   | 30,00                   | 0,00%         | 2.719.438,00             | 30,00                   | 30,00                   | 0,00%         | 2.719.438,00             | -   |
| Vigilância Epidemiológica                          | 25.346.541,00            | 36.567.233,00            | 2.172.026,11            | 2.172.026,11            | 0,13%         | 34.415.206,89            | 2.096.149,43            | 2.096.149,43            | 0,05%         | 34.491.083,57            | -   |
| Alimentação e Nutrição                             | 923.612,00               | 923.612,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 923.612,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 923.612,00               | -   |
| Administração Geral                                | 341.000.588,00           | 339.840.588,00           | 50.782.021,43           | 50.782.021,43           | 2,96%         | 289.058.566,57           | 50.112.328,61           | 50.112.328,61           | 3,63%         | 289.728.259,39           | -   |
| Demais Subfunções                                  | 5.382.350,00             | 5.067.533,00             | 706.665,00              | 706.665,00              | 0,04%         | 4.360.868,00             | 8.695,00                | 8.695,00                | 0,00%         | 5.058.838,00             | -   |
| TRABALHO   | 10.173.126,00            | 10.173.126,00            | 457.150,27              | 457.150,27              | 0,03%         | 9.715.975,73             | 452.228,22              | 452.228,22              | 0,03%         | 9.720.897,78             | -   |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Relações de Trabalho                               | 518.337,00               | 518.337,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 518.337,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 518.337,00               | -   |
| Empregabilidade                                    | -                        | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -                       | -                       | 0,00%         | -                        | -   |
| Fomento ao Trabalho                                | 5.915.334,00             | 5.915.334,00             | -                       | -                       | 0,00%         | 5.915.334,00             | -                       | -                       | 0,00%         | 5.915.334,00             | -   |
| Administração Geral                                | 3.738.455,00             | 3.738.455,00             | 457.150,27              | 457.150,27              | 0,03%         | 3.281.304,73             | 452.228,22              | 452.228,22              | 0,03%         | 3.286.226,78             | -   |
| Demais Subfunções                                  | 1.000,00                 | 1.000,00                 | -                       | -                       | 0,00%         | 1.000,00                 | -                       | -                       | 0,00%         | 1.000,00                 | -   |
| EDUCAÇÃO   | 1.629.155.956,00         | 1.338.634.074,10         | 80.301.944,78           | 80.301.944,78           | 4,68%         | 1.258.332.129,32         | 78.625.639,21           | 78.625.639,21           | 5,69%         | 1.260.008.434,89         | -   |
| Ensino Fundamental                                 | 114.473.154,00           | 114.473.154,00           | 15.231.446,09           | 15.231.446,09           | 0,89%         | 99.241.707,91            | 15.229.240,42           | 15.229.240,42           | 1,10%         | 99.243.913,58            | -   |
| Ensino Médio                                       | 639.431.424,00           | 639.431.424,00           | 24.676.677,61           | 24.676.677,61           | 1,44%         | 614.754.746,39           | 24.676.146,94           | 24.676.146,94           | 1,79%         | 614.755.277,06           | -   |
| Ensino Profissional                                | 520.000,00               | 520.000,00               | 2.400,00                | 2.400,00                | 0,00%         | 517.600,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 520.000,00               | -   |
| Ensino Superior                                    | 17.417.413,00            | 17.417.413,00            | 1.363.521,03            | 1.363.521,03            | 0,08%         | 16.053.891,97            | 703.432,27              | 703.432,27              | 0,05%         | 16.713.980,73            | -   |
| Educação Infantil                                  | 250.000,00               | 250.000,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 250.000,00               | -                       | -                       | 0,00%         | 250.000,00               | -   |
| Educação de Jovens e Adultos                       | 26.106.565,00            | 26.106.565,00            | 3.621.590,25            | 3.621.590,25            | 0,21%         | 22.484.974,75            | 3.621.316,09            | 3.621.316,09            | 0,26%         | 22.485.248,91            | -   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |        | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                |        | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------|----------------|--------|----------------------|---|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre | %      |                      |   |
|  |                 |                    |                     |                |        |                      |                     |                |        |                      |   |
| SANEAMENTO                                       | 47.620.000,00   | 61.979.323,64      | -                   | -              | 0,00%  | 61.979.323,64        | -                   | -              | 0,00%  | 61.979.323,64        | -   |
| Saneamento Básico Rural                          | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 47.620.000,00   | 61.979.323,64      | -                   | -              | 0,00%  | 61.979.323,64        | -                   | -              | 0,00%  | 61.979.323,64        | -   |
| Administração Geral                              | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Demais Subfunções                                | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 175.135.795,00  | 133.983.303,10     | 23.547.629,61       | 23.547.629,61  | 1,37%  | 110.435.673,49       | 4.248.849,39        | 4.248.849,39   | 0,31%  | 129.734.453,71       | -   |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 2.919.000,00    | 2.919.000,00       | 132.768,00          | 132.768,00     | 0,01%  | 2.786.232,00         | 124.778,00          | 124.778,00     | 0,01%  | 2.794.222,00         | -   |
| Controle Ambiental                               | 788.000,00      | 788.000,00         | 17.744,03           | 17.744,03      | 0,00%  | 770.255,97           | 17.254,03           | 17.254,03      | 0,00%  | 770.745,97           | -   |
| Recuperação de Áreas Degradadas                  | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Recursos Hídricos                                | 159.465.578,00  | 118.313.086,10     | 21.707.934,03       | 21.707.934,03  | 1,26%  | 96.605.152,07        | 2.862.344,03        | 2.862.344,03   | 0,21%  | 115.450.742,07       | -   |
| Meteorologia                                     | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Administração Geral                              | 11.751.244,00   | 11.751.244,00      | 1.689.183,55        | 1.689.183,55   | 0,10%  | 10.062.060,45        | 1.244.473,33        | 1.244.473,33   | 0,09%  | 10.506.770,67        | -   |
| Demais Subfunções                                | 211.973,00      | 211.973,00         | -                   | -              | 0,00%  | 211.973,00           | -                   | -              | 0,00%  | 211.973,00           | -   |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                             | 107.964.972,00  | 102.314.972,00     | 6.199.670,85        | 6.199.670,85   | 0,36%  | 96.115.301,15        | 5.120.728,90        | 5.120.728,90   | 0,37%  | 97.194.243,10        | -   |
| Desenvolvimento Científico                       | 15.869.841,00   | 15.869.841,00      | 524.088,00          | 524.088,00     | 0,03%  | 15.345.753,00        | 507.388,00          | 507.388,00     | 0,04%  | 15.362.453,00        | -   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 760.000,00      | 910.000,00         | 15.025,39           | 15.025,39      | 0,00%  | 894.974,61           | 15.025,39           | 15.025,39      | 0,00%  | 894.974,61           | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 141.472,00      | 141.472,00         | -                   | -              | 0,00%  | 141.472,00           | -                   | -              | 0,00%  | 141.472,00           | -   |
| Administração Geral                              | 60.129.426,00   | 54.329.426,00      | 1.887.516,61        | 1.887.516,61   | 0,11%  | 52.441.909,39        | 1.332.428,08        | 1.332.428,08   | 0,10%  | 52.996.997,92        | -   |
| Demais Subfunções                                | 31.064.233,00   | 31.064.233,00      | 3.773.040,85        | 3.773.040,85   | 0,22%  | 27.291.192,15        | 3.265.887,43        | 3.265.887,43   | 0,24%  | 27.798.345,57        | -   |
| AGRICULTURA                                      | 85.515.715,00   | 85.504.861,00      | 12.000.993,43       | 12.000.993,43  | 0,70%  | 73.503.867,57        | 8.039.488,17        | 8.039.488,17   | 0,58%  | 77.465.372,30        | -   |
| Abastecimento                                    | 43.545.549,00   | 43.545.549,00      | 6.485.902,89        | 6.485.902,89   | 0,38%  | 37.059.646,11        | 2.814.554,99        | 2.814.554,99   | 0,20%  | 40.730.994,01        | -   |
| Extensão Rural                                   | 1.091.300,00    | 1.091.300,00       | -                   | -              | 0,00%  | 1.091.300,00         | -                   | -              | 0,00%  | 1.091.300,00         | -   |
| Irrigação  | 1.220.000,00    | 1.220.000,00       | -                   | -              | 0,00%  | 1.220.000,00         | -                   | -              | 0,00%  | 1.220.000,00         | -   |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 7.065.721,00    | 7.065.721,00       | 99.854,34           | 99.854,34      | 0,01%  | 6.965.866,66         | 94.844,34           | 94.844,34      | 0,01%  | 6.970.876,66         | -   |
| Defesa Agropecuária                              | 1.159.800,00    | 1.159.800,00       | 16.087,17           | 16.087,17      | 0,00%  | 1.143.712,83         | 5.898,69            | 5.898,69       | 0,00%  | 1.153.901,31         | -   |
| Administração Geral                              | 31.430.345,00   | 31.419.491,00      | 5.399.149,03        | 5.399.149,03   | 0,31%  | 26.020.341,97        | 5.124.190,15        | 5.124.190,15   | 0,37%  | 26.295.300,85        | -   |
| Demais Subfunções                                | 3.000,00        | 3.000,00           | -                   | -              | 0,00%  | 3.000,00             | -                   | -              | 0,00%  | 3.000,00             | -   |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                              | 2.121.000,00    | 2.121.000,00       | 374.240,26          | 374.240,26     | 0,02%  | 1.746.759,74         | 333.740,26          | 333.740,26     | 0,02%  | 1.767.259,74         | -   |
| Reforma Agrária                                  | 2.105.000,00    | 2.105.000,00       | 374.240,26          | 374.240,26     | 0,02%  | 1.730.759,74         | 333.740,26          | 333.740,26     | 0,02%  | 1.771.259,74         | -   |
| Colonização                                      | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Administração Geral                              | 10.000,00       | 10.000,00          | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -   |
| Demais Subfunções                                | 6.000,00        | 6.000,00           | -                   | -              | 0,00%  | 6.000,00             | -                   | -              | 0,00%  | 6.000,00             | -   |
| INDÚSTRIA  | 7.516.803,00    | 9.966.803,00       | 850.883,33          | 850.883,33     | 0,05%  | 9.115.919,67         | 847.659,25          | 847.659,25     | 0,06%  | 9.119.143,75         | -   |
| Promoção Industrial                              | 2.000,00        | 2.000,00           | -                   | -              | 0,00%  | 2.000,00             | -                   | -              | 0,00%  | 2.000,00             | -   |
| Produção Industrial                              | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Mineração  | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Propriedade Industrial                           | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Normalização e Qualidade                         | 10.000,00       | 10.000,00          | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -   |
| Administração Geral                              | 7.492.646,00    | 9.942.846,00       | 850.883,33          | 850.883,33     | 0,05%  | 9.091.752,67         | 847.659,25          | 847.659,25     | 0,06%  | 9.094.386,75         | -   |
| Demais Subfunções                                | 12.157,00       | 12.157,00          | -                   | -              | 0,00%  | 12.157,00            | -                   | -              | 0,00%  | 12.157,00            | -   |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 70.919.685,00   | 70.919.685,00      | 2.641.503,34        | 2.641.503,34   | 0,15%  | 68.278.181,66        | 2.303.944,70        | 2.303.944,70   | 0,17%  | 68.615.740,30        | -   |
| Promoção Comercial                               | 17.940.908,00   | 17.940.908,00      | -                   | -              | 0,00%  | 17.940.908,00        | -                   | -              | 0,00%  | 17.940.908,00        | -   |
| Comercialização                                  | 210.000,00      | 210.000,00         | -                   | -              | 0,00%  | 210.000,00           | -                   | -              | 0,00%  | 210.000,00           | -   |
| Comércio Exterior                                | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Serviços Financeiros                             | 35.600.000,00   | 35.600.000,00      | -                   | -              | 0,00%  | 35.600.000,00        | -                   | -              | 0,00%  | 35.600.000,00        | -   |
| Turismo  | 253.000,00      | 253.000,00         | -                   | -              | 0,00%  | 253.000,00           | -                   | -              | 0,00%  | 253.000,00           | -   |
| Administração Geral                              | 14.071.777,00   | 14.071.777,00      | 2.641.503,34        | 2.641.503,34   | 0,15%  | 11.430.273,66        | 2.303.944,70        | 2.303.944,70   | 0,17%  | 11.767.830,30        | -   |
| Demais Subfunções                                | 2.844.000,00    | 2.844.000,00       | -                   | -              | 0,00%  | 2.844.000,00         | -                   | -              | 0,00%  | 2.844.000,00         | -   |
| COMUNICAÇÕES                                     | 20.512.580,00   | 20.512.580,00      | 6.057.627,57        | 6.057.627,57   | 0,35%  | 14.454.952,43        | 1.616.447,19        | 1.616.447,19   | 0,12%  | 18.896.132,81        | -   |
| Comunicações Postais                             | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Telecomunicações                                 | 68.000,00       | 68.000,00          | -                   | -              | 0,00%  | 68.000,00            | -                   | -              | 0,00%  | 68.000,00            | -   |
| Administração Geral                              | 9.255.314,00    | 9.255.314,00       | 1.015.987,10        | 1.015.987,10   | 0,06%  | 8.239.326,90         | 990.826,56          | 990.826,56     | 0,07%  | 8.264.487,44         | -   |
| Demais Subfunções                                | 11.189.266,00   | 11.189.266,00      | 5.041.640,47        | 5.041.640,47   | 0,29%  | 6.147.625,53         | 625.620,63          | 625.620,63     | 0,05%  | 10.563.645,37        | -   |
| ENERGIA  | 20.000,00       | 20.000,00          | -                   | -              | 0,00%  | 20.000,00            | -                   | -              | 0,00%  | 20.000,00            | -   |
| Conservação de Energia                           | 10.000,00       | 10.000,00          | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -   |
| Energia Elétrica                                 | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Combustíveis Minerais                            | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Biocombustíveis                                  | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Administração Geral                              | 10.000,00       | 10.000,00          | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -                   | -              | 0,00%  | 10.000,00            | -   |
| Demais Subfunções                                | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| TRANSPORTE                                       | 366.466.708,00  | 766.466.708,00     | 42.359.375,80       | 42.359.375,80  | 2,47%  | 724.107.332,20       | 4.211.738,43        | 4.211.738,43   | 0,30%  | 762.254.969,57       | -   |
| Transporte Aéreo                                 | 8.350.000,00    | 33.350.000,00      | -                   | -              | 0,00%  | 33.350.000,00        | -                   | -              | 0,00%  | 33.350.000,00        | -   |
| Transporte Rodoviário                            | 303.644.643,00  | 533.549.643,00     | 16.783.442,07       | 16.783.442,07  | 0,98%  | 516.766.200,93       | 949.232,70          | 949.232,70     | 0,07%  | 532.600.410,30       | -   |
| Transporte Ferroviário                           | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Transporte Hidroviário                           | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Transportes Especiais                            | 558.111,00      | 60.111,00          | -                   | -              | 0,00%  | 60.111,00            | -                   | -              | 0,00%  | 60.111,00            | -   |
| Administração Geral                              | 25.189.033,00   | 25.189.033,00      | 3.325.137,98        | 3.325.137,98   | 0,19%  | 21.863.895,02        | 3.262.505,73        | 3.262.505,73   | 0,24%  | 21.926.527,27        | -   |
| Demais Subfunções                                | 28.724.921,00   | 174.317.921,00     | 22.250.795,75       | 22.250.795,75  | 1,30%  | 152.067.125,25       | -                   | -              | 0,00%  | 174.317.921,00       | -   |
| DESPORTO E LAZER                                 | 17.446.247,00   | 17.446.247,00      | 2.276.839,59        | 2.276.839,59   | 0,13%  | 15.169.407,41        | 1.550.136,31        | 1.550.136,31   | 0,11%  | 15.896.110,69        | -   |
| Desporto de Rendimento                           | 932.885,00      | 932.885,00         | 51.498,00           | 51.498,00      | 0,00%  | 881.387,00           | 43.848,00           | 43.848,00      | 0,00%  | 889.037,00           | -   |
| Desporto Comunitário                             | 9.910.000,00    | 9.910.000,00       | 81.000,00           | 81.000,00      | 0,00%  | 9.829.000,00         | 81.000,00           | 81.000,00      | 0,01%  | 9.829.000,00         | -   |
| Lazer  | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Administração Geral                              | 6.602.362,00    | 6.602.362,00       | 2.144.341,59        | 2.144.341,59   | 0,12%  | 4.458.020,41         | 1.425.288,31        | 1.425.288,31   | 0,10%  | 5.177.073,69         | -   |
| Demais Subfunções                                | 1.000,00        | 1.000,00           | -                   | -              | 0,00%  | 1.000,00             | -                   | -              | 0,00%  | 1.000,00             | -   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 918.941.183,00  | 918.941.183,00     | 305.514.438,05      | 305.514.438,05 | 17,80% | 613.426.744,95       | 203.720.445,34      | 203.720.445,34 | 14,74% | 715.220.737,66       | -   |
| Refinanciamento da Dívida Interna                | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Refinanciamento da Dívida Externa                | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Serviço da Dívida Interna                        | 631.542.494,00  | 631.542.494,00     | 142.800.936,52      | 142.800.936,52 | 8,32%  | 488.741.557,48       | 107.624.608,10      | 107.624.608,10 | 7,79%  | 523.917.885,90       | -   |
| Serviço da Dívida Externa                        | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Transferências                                   | -               | -                  | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -                   | -              | 0,00%  | -                    | -   |
| Outros Encargos Especiais                        | 287.398.689,00  | 287.398.689,00     | 162.713.501,53      | 162.713.501,53 | 9,49%  | 124.685.187,47       | 96.095.837,24       | 96.095.837,24  | 6,95%  | 191.302.851,76       | -   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |              | SALDO<br>(c) = (a-b)  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |              | SALDO<br>(e) = (a-d)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---|
|  |                       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre       | %            |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre       | %            |                       |   |
|  |                       |                       |                      |                      |              |                       |                      |                      |              |                       |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>732.050.906,00</b> | <b>732.156.760,00</b> | <b>83.510.987,25</b> | <b>83.510.987,25</b> | <b>4,87%</b> | <b>648.645.772,75</b> | <b>83.351.463,60</b> | <b>83.351.463,60</b> | <b>6,03%</b> | <b>648.805.296,40</b> | -   |
| LEGISLATIVA  | 99.523.956,00         | 99.523.956,00         | 11.860.747,49        | 11.860.747,49        | 0,69%        | 87.663.208,51         | 11.860.747,46        | 11.860.747,46        | 0,86%        | 87.663.208,54         | -   |
| Controle Externo                                   | 42.518.656,00         | 42.518.656,00         | 6.328.015,14         | 6.328.015,14         | 0,37%        | 36.190.640,86         | 6.328.015,11         | 6.328.015,11         | 0,46%        | 36.190.640,89         | -   |
| Administração Geral                                | 57.005.300,00         | 57.005.300,00         | 5.532.732,35         | 5.532.732,35         | 0,32%        | 51.472.567,65         | 5.532.732,35         | 5.532.732,35         | 0,40%        | 51.472.567,65         | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| JUDICIÁRIA   | 42.246.008,00         | 42.246.008,00         | 2.421.878,78         | 2.421.878,78         | 0,14%        | 39.824.129,22         | 2.307.247,58         | 2.307.247,58         | 0,17%        | 39.938.760,42         | -   |
| Ação Judiciária                                    | 5.000,00              | 5.000,00              | -                    | -                    | 0,00%        | 5.000,00              | -                    | -                    | 0,00%        | 5.000,00              | -   |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Administração Geral                                | 9.241.008,00          | 9.241.008,00          | 1.158.598,84         | 1.158.598,84         | 0,07%        | 8.082.409,16          | 1.043.967,64         | 1.043.967,64         | 0,08%        | 8.197.040,36          | -   |
| Demais Subfunções                                  | 33.000.000,00         | 33.000.000,00         | 1.263.279,94         | 1.263.279,94         | 0,07%        | 31.736.720,06         | 1.263.279,94         | 1.263.279,94         | 0,09%        | 31.736.720,06         | -   |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA                                | 21.192.601,00         | 21.192.601,00         | 3.058.413,96         | 3.058.413,96         | 0,18%        | 18.134.187,04         | 3.058.413,96         | 3.058.413,96         | 0,22%        | 18.134.187,04         | -   |
| Administração Geral                                | 21.107.601,00         | 21.107.601,00         | 3.058.413,96         | 3.058.413,96         | 0,18%        | 18.049.187,04         | 3.058.413,96         | 3.058.413,96         | 0,22%        | 18.049.187,04         | -   |
| Demais Subfunções                                  | 85.000,00             | 85.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 85.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 85.000,00             | -   |
| ADMINISTRAÇÃO                                      | 206.392.296,00        | 332.665.873,00        | 29.982.328,09        | 29.982.328,09        | 1,75%        | 302.683.544,91        | 29.980.227,14        | 29.980.227,14        | 2,17%        | 302.685.645,86        | -   |
| Administração Geral                                | 64.963.731,00         | 64.963.731,00         | 9.808.239,98         | 9.808.239,98         | 0,57%        | 55.155.491,02         | 9.806.139,03         | 9.806.139,03         | 0,71%        | 55.157.591,97         | -   |
| Administração Financeira                           | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Normatização e Fiscalização                        | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Formação de Recursos Humanos                       | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Administração de Receitas                          | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Demais Subfunções                                  | 141.428.565,00        | 267.702.142,00        | 20.174.088,11        | 20.174.088,11        | 1,18%        | 247.528.053,89        | 20.174.088,11        | 20.174.088,11        | 1,46%        | 247.528.053,89        | -   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                  | 77.625.372,00         | 77.625.372,00         | 9.208.382,78         | 9.208.382,78         | 0,54%        | 68.416.989,22         | 9.191.097,14         | 9.191.097,14         | 0,66%        | 68.434.274,86         | -   |
| Policimento  | 10.000,00             | 10.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 10.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 10.000,00             | -   |
| Administração Geral                                | 73.215.372,00         | 73.215.372,00         | 9.208.382,78         | 9.208.382,78         | 0,54%        | 64.006.989,22         | 9.191.097,14         | 9.191.097,14         | 0,66%        | 64.024.274,86         | -   |
| Demais Subfunções                                  | 4.400.000,00          | 4.400.000,00          | -                    | -                    | 0,00%        | 4.400.000,00          | -                    | -                    | 0,00%        | 4.400.000,00          | -   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 604.633,00            | 604.633,00            | 89.043,12            | 89.043,12            | 0,01%        | 515.589,88            | 89.043,12            | 89.043,12            | 0,01%        | 515.589,88            | -   |
| Assistência Comunitária                            | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Administração Geral                                | 604.633,00            | 604.633,00            | 89.043,12            | 89.043,12            | 0,01%        | 515.589,88            | 89.043,12            | 89.043,12            | 0,01%        | 515.589,88            | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| PREVIDENCIA SOCIAL                                 | 120.000,00            | 120.000,00            | 19.813,88            | 19.813,88            | 0,00%        | 100.186,12            | 19.813,88            | 19.813,88            | 0,00%        | 100.186,12            | -   |
| Previdência do Regime Estatutário                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Administração Geral                                | 120.000,00            | 120.000,00            | 19.813,88            | 19.813,88            | 0,00%        | 100.186,12            | 19.813,88            | 19.813,88            | 0,00%        | 100.186,12            | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| SAÚDE  | 61.399.083,00         | 61.494.083,00         | 8.853.022,56         | 8.853.022,56         | 0,52%        | 52.641.060,44         | 8.853.022,56         | 8.853.022,56         | 0,64%        | 52.641.060,44         | -   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 155.000,00            | 250.000,00            | -                    | -                    | 0,00%        | 250.000,00            | -                    | -                    | 0,00%        | 250.000,00            | -   |
| Administração Geral                                | 61.244.083,00         | 61.244.083,00         | 8.853.022,56         | 8.853.022,56         | 0,52%        | 52.391.060,44         | 8.853.022,56         | 8.853.022,56         | 0,64%        | 52.391.060,44         | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| TRABALHO   | 113.868,00            | 113.868,00            | 8.191,42             | 8.191,42             | 0,00%        | 105.676,58            | 8.191,42             | 8.191,42             | 0,00%        | 105.676,58            | -   |
| Administração Geral                                | 113.868,00            | 113.868,00            | 8.191,42             | 8.191,42             | 0,00%        | 105.676,58            | 8.191,42             | 8.191,42             | 0,00%        | 105.676,58            | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| EDUCAÇÃO   | 203.761.975,00        | 77.488.398,00         | 15.396.811,36        | 15.396.811,36        | 0,90%        | 62.091.586,64         | 15.396.811,36        | 15.396.811,36        | 1,11%        | 62.091.586,64         | -   |
| Ensino Fundamental                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Ensino Médio                                       | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Ensino Profissional                                | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Ensino Superior                                    | 15.000,00             | 15.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 15.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 15.000,00             | -   |
| Administração Geral                                | 77.473.398,00         | 77.473.398,00         | 15.396.811,36        | 15.396.811,36        | 0,90%        | 62.076.586,64         | 15.396.811,36        | 15.396.811,36        | 1,11%        | 62.076.586,64         | -   |
| Demais Subfunções                                  | 126.273.577,00        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| CULTURA  | 252.780,00            | 252.780,00            | 37.914,00            | 37.914,00            | 0,00%        | 214.866,00            | 20.665,04            | 20.665,04            | 0,00%        | 232.114,96            | -   |
| Administração Geral                                | 252.780,00            | 252.780,00            | 37.914,00            | 37.914,00            | 0,00%        | 214.866,00            | 20.665,04            | 20.665,04            | 0,00%        | 232.114,96            | -   |
| DIREITOS DA CIDADANIA                              | 8.464.574,00          | 8.464.574,00          | 1.232.106,00         | 1.232.106,00         | 0,07%        | 7.232.468,00          | 1.232.106,00         | 1.232.106,00         | 0,09%        | 7.232.468,00          | -   |
| Administração Geral                                | 8.414.574,00          | 8.414.574,00          | 1.232.106,00         | 1.232.106,00         | 0,07%        | 7.182.468,00          | 1.232.106,00         | 1.232.106,00         | 0,09%        | 7.182.468,00          | -   |
| Custódia e Reintegração Social                     | 50.000,00             | 50.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 50.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 50.000,00             | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| HABITAÇÃO  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Habitação Urbana                                   | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| GESTÃO AMBIENTAL                                   | 1.207.476,00          | 1.207.476,00          | 104.451,52           | 104.451,52           | 0,01%        | 1.103.024,48          | 104.451,52           | 104.451,52           | 0,01%        | 1.103.024,48          | -   |
| Administração Geral                                | 1.207.476,00          | 1.207.476,00          | 104.451,52           | 104.451,52           | 0,01%        | 1.103.024,48          | 104.451,52           | 104.451,52           | 0,01%        | 1.103.024,48          | -   |
| Controle Ambiental                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Recursos Hídricos                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA                               | 715.046,00            | 715.046,00            | 104.870,82           | 104.870,82           | 0,01%        | 610.175,18            | 104.870,82           | 104.870,82           | 0,01%        | 610.175,18            | -   |
| Administração Geral                                | 705.046,00            | 705.046,00            | 104.870,82           | 104.870,82           | 0,01%        | 600.175,18            | 104.870,82           | 104.870,82           | 0,01%        | 600.175,18            | -   |
| Desenvolvimento Científico                         | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia           | 10.000,00             | 10.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 10.000,00             | -                    | -                    | 0,00%        | 10.000,00             | -   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| AGRICULTURA  | 4.043.253,00          | 4.054.107,00          | 518.468,95           | 518.468,95           | 0,03%        | 3.535.638,05          | 518.468,95           | 518.468,95           | 0,04%        | 3.535.638,05          | -   |
| Administração Geral                                | 4.043.253,00          | 4.054.107,00          | 518.468,95           | 518.468,95           | 0,03%        | 3.535.638,05          | 518.468,95           | 518.468,95           | 0,04%        | 3.535.638,05          | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| INDÚSTRIA  | 244.088,00            | 244.088,00            | 37.152,08            | 37.152,08            | 0,00%        | 206.935,92            | 37.152,08            | 37.152,08            | 0,00%        | 206.935,92            | -   |
| Administração Geral                                | 244.088,00            | 244.088,00            | 37.152,08            | 37.152,08            | 0,00%        | 206.935,92            | 37.152,08            | 37.152,08            | 0,00%        | 206.935,92            | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                                | 194.224,00            | 194.224,00            | 24.843,98            | 24.843,98            | 0,00%        | 169.380,02            | 24.843,98            | 24.843,98            | 0,00%        | 169.380,02            | -   |
| Promoção Comercial                                 | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Administração Geral                                | 194.224,00            | 194.224,00            | 24.843,98            | 24.843,98            | 0,00%        | 169.380,02            | 24.843,98            | 24.843,98            | 0,00%        | 169.380,02            | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| COMUNICAÇÕES                                       | 968.178,00            | 968.178,00            | 152.530,76           | 152.530,76           | 0,01%        | 815.647,24            | 152.530,76           | 152.530,76           | 0,01%        | 815.647,24            | -   |
| Administração Geral                                | 968.178,00            | 968.178,00            | 152.530,76           | 152.530,76           | 0,01%        | 815.647,24            | 152.530,76           | 152.530,76           | 0,01%        | 815.647,24            | -   |
| TRANSPORTE   | 2.952.967,00          | 2.952.967,00          | 395.580,78           | 395.580,78           | 0,02%        | 2.557.386,22          | 387.323,91           | 387.323,91           | 0,03%        | 2.565.643,09          | -   |
| Transporte Rodoviário                              | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| Administração Geral                                | 2.952.967,00          | 2.952.967,00          | 395.580,78           | 395.580,78           | 0,02%        | 2.557.386,22          | 387.323,91           | 387.323,91           | 0,03%        | 2.565.643,09          | -   |
| Demais Subfunções                                  | -                     | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -                    | -                    | 0,00%        | -                     | -   |
| DESPORTO E LAZER                                   | 28.428,00             | 28.428,00             | 4.434,92             | 4.434,92             | 0,00%        | 23.993,08             | 4.434,92             | 4.434,92             |              |                       |   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO 2020 A FEVEREIRO 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | mar/20                        | abr/20                | mai/20                | jun/20                | jul/20                  | ago/20                  | set/20                  | out/20                  | nov/20                  | dez/20                  | jan/21                  | fev/21                  | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>860.161.777,38</b> | <b>875.670.437,94</b> | <b>897.609.253,94</b> | <b>1.067.038.912,59</b> | <b>1.144.401.079,93</b> | <b>1.027.957.477,55</b> | <b>1.062.729.649,24</b> | <b>1.082.320.905,59</b> | <b>1.189.978.965,87</b> | <b>1.969.217.435,76</b> | <b>1.218.636.095,62</b> | <b>1.321.719.409,95</b>  | <b>13.717.441.401,36</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 426.375.481,51                | 389.687.362,97        | 418.662.755,54        | 412.679.808,36        | 464.449.323,61          | 464.562.637,70          | 475.027.278,96          | 502.085.683,35          | 577.756.830,21          | 662.983.122,99          | 605.263.715,08          | 549.076.427,17          | 5.948.610.427,45         | 5.719.472.467,00         |
| ICMS  | 354.801.906,76                | 308.665.908,98        | 270.752.688,67        | 322.066.893,86        | 359.289.227,03          | 379.495.394,74          | 393.458.691,49          | 426.057.167,23          | 485.224.585,54          | 561.431.763,07          | 517.250.928,84          | 463.082.637,42          | 4.841.577.793,63         | 4.749.921.292,00         |
| IPVA  | 25.816.804,97                 | 23.722.030,17         | 32.856.212,35         | 44.085.735,43         | 39.717.461,35           | 33.657.830,06           | 28.383.611,32           | 20.507.316,14           | 14.890.661,24           | 11.502.054,02           | 62.025.297,38           | 24.949.627,23           | 362.114.641,66           | 344.588.603,00           |
| ITCD  | 1.093.945,08                  | 818.802,03            | 903.811,04            | 1.150.402,78          | 1.740.656,43            | 2.427.746,87            | 1.683.252,65            | 1.889.740,05            | 2.051.701,50            | 2.626.267,58            | 1.924.000,33            | 2.020.381,31            | 20.330.707,65            | 22.888.804,00            |
| IRRF  | 36.982.836,51                 | 51.494.178,84         | 108.373.372,61        | 39.263.196,39         | 57.451.563,06           | 42.060.776,43           | 44.188.262,76           | 46.515.231,92           | 67.322.805,87           | 79.825.359,89           | 16.927.274,38           | 52.441.569,76           | 642.846.428,42           | 505.048.239,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 7.679.988,19                  | 4.986.442,95          | 5.776.670,87          | 6.113.579,90          | 6.250.415,74            | 6.920.889,60            | 7.313.460,74            | 7.116.228,01            | 8.267.076,06            | 7.597.678,43            | 7.136.214,15            | 6.582.211,45            | 81.740.856,09            | 97.025.529,00            |
| Contribuições   | 22.626.099,90                 | 36.956.781,77         | 33.771.436,61         | 53.703.392,75         | 45.883.194,58           | 28.617.711,47           | 64.995.531,18           | 51.985.114,58           | 76.050.930,06           | 67.729.650,58           | 22.488.335,42           | 36.077.102,38           | 540.885.281,28           | 332.514.095,00           |
| Receita Patrimonial   | 4.203.280,88                  | 5.377.707,85          | 12.469.041,18         | 7.811.825,76          | 13.703.868,76           | 4.541.963,05            | 3.223.866,05            | 8.035.419,87            | 17.898.309,58           | 641.458.464,90          | 7.544.722,80            | 723.203.273,51          | 2.638.485.083,00         | 2.638.485.083,00         |
| Rendimentos de Aplicações Financeira  | 378.346,45                    | 2.596.772,96          | 9.262.663,88          | 5.097.377,08          | 10.305.551,01           | 1.350.732,25            | 485.896,50              | 3.830.701,72            | 15.092.995,85           | 20.747.589,02           | 3.776.990,85            | (6.147.251,17)          | 66.778.366,40            | 115.144.723,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 3.824.934,43                  | 2.780.934,89          | 3.206.377,30          | 2.714.448,68          | 3.398.317,75            | 3.191.230,80            | 2.737.969,55            | 4.204.718,15            | 2.805.313,73            | 620.710.875,88          | 3.767.731,95            | 3.082.054,00            | 656.424.907,11           | 2.523.340.360,00         |
| Receita Agropecuária  | -                             | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| Receita Industrial  | -                             | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| Receita de Serviços   | 17.059.327,45                 | 10.048.411,90         | 10.791.952,49         | 14.269.988,53         | 16.047.483,70           | 15.171.928,89           | 16.085.876,02           | 17.827.035,47           | 15.328.622,79           | 14.458.241,16           | 21.581.006,83           | 20.203.618,39           | 188.873.493,62           | 190.788.155,00           |
| Transferências Correntes  | 383.732.506,43                | 428.629.965,97        | 416.814.344,23        | 567.814.540,42        | 597.773.659,54          | 509.012.735,10          | 498.331.033,35          | 495.304.309,88          | 496.132.307,56          | 573.228.892,66          | 560.159.299,13          | 710.907.611,02          | 6.237.841.205,29         | 4.985.384.429,00         |
| Cota-Parte do FPE   | 300.147.781,62                | 294.754.816,06        | 308.615.390,64        | 249.900.234,16        | 258.594.490,43          | 274.038.482,85          | 220.574.579,88          | 300.560.726,61          | 405.995.613,41          | 428.394.056,62          | 429.402.813,56          | 582.314.982,69          | 4.053.293.968,53         | 3.857.674.189,00         |
| Transferências da LC 87/1996  | -                             | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                        | -                        |
| Transferências da LC 61/1989  | 686.388,67                    | 615.977,04            | 614.167,88            | 552.316,11            | 663.485,55              | 767.331,90              | 901.323,49              | 1.031.528,68            | 1.130.732,92            | 1.189.237,92            | 226.118,05              | 184.964,84              | 8.563.573,05             | 4.791.848,00             |
| Transferências do FUNDEB  | 52.099.821,08                 | 59.921.962,35         | 49.100.129,53         | 49.553.835,53         | 47.980.507,45           | 51.217.179,19           | 49.103.092,86           | 55.367.471,50           | 65.550.065,04           | 70.655.072,32           | 83.707.839,73           | 90.350.578,64           | 724.607.555,22           | 760.944.175,00           |
| Outras Transferências Correntes   | 30.798.515,06                 | 73.337.210,52         | 58.484.656,18         | 267.808.154,62        | 290.535.176,11          | 182.989.741,16          | 227.752.037,12          | 138.344.583,09          | 23.455.896,19           | 72.990.525,80           | 46.822.527,79           | 38.057.084,85           | 1.451.376.108,49         | 361.974.217,00           |
| Outras Receitas Correntes   | 6.165.081,21                  | 4.970.207,48          | 5.099.723,89          | 10.759.356,77         | 6.543.549,74            | 6.050.501,34            | 5.066.063,68            | 7.083.342,44            | 6.811.965,67            | 9.359.063,47            | 8.519.848,16            | 78.027.720,21           | 65.709.215,00            | -                        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>235.132.579,08</b>         | <b>230.549.946,10</b> | <b>220.791.406,47</b> | <b>254.515.042,52</b> | <b>260.531.733,44</b>   | <b>249.311.085,11</b>   | <b>275.742.871,31</b>   | <b>287.728.223,68</b>   | <b>351.030.895,42</b>   | <b>377.600.476,34</b>   | <b>338.541.781,99</b>   | <b>346.290.574,98</b>   | <b>3.427.766.616,44</b>  | <b>3.144.705.315,00</b>  |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 96.023.789,66                 | 85.103.227,21         | 80.184.292,14         | 97.283.687,79         | 104.492.079,93          | 105.362.083,73          | 106.236.497,05          | 110.272.240,95          | 120.585.544,35          | 137.721.487,32          | 151.638.293,67          | 120.443.383,62          | 1.315.346.607,42         | 1.033.410.000,00         |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 22.626.099,90                 | 36.956.781,77         | 33.771.436,61         | 53.703.392,75         | 45.883.194,58           | 28.617.711,47           | 64.995.531,18           | 51.985.114,58           | 76.050.930,06           | 67.729.650,58           | 22.488.335,42           | 36.077.102,38           | 540.885.281,28           | 332.514.095,00           |
| Compensação Financeira entre Regimes Previdência  | 4.055.276,98                  | 3.697.450,96          | 3.589.112,66          | 3.916.973,86          | 3.798.758,36            | 3.772.951,49            | 2.235.138,96            | 3.563.073,93            | 3.638.639,55            | 5.871.194,27            | -                       | 5.881.812,63            | 44.020.383,65            | 45.482.480,00            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | 112.427.412,54                | 104.792.486,16        | 103.246.565,06        | 99.610.988,12         | 106.357.700,57          | 111.558.338,42          | 102.275.704,12          | 121.907.794,22          | 150.755.781,46          | 166.278.144,17          | 164.415.152,90          | 183.888.276,35          | 1.527.514.344,09         | 1.733.298.740,00         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>625.029.198,30</b>         | <b>645.120.491,84</b> | <b>676.817.847,47</b> | <b>812.523.870,07</b> | <b>883.869.346,49</b>   | <b>778.646.392,44</b>   | <b>786.986.777,93</b>   | <b>794.592.681,91</b>   | <b>838.948.070,45</b>   | <b>1.591.616.959,42</b> | <b>880.094.313,63</b>   | <b>975.428.834,97</b>   | <b>10.289.674.784,92</b> | <b>10.787.648.129,00</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | -                             | 5.470.000,00          | -                     | -                     | 100.000,00              | -                       | -                       | -                       | -                       | 1.089.000,00            | -                       | -                       | 6.659.000,00             | -                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>625.029.198,30</b>         | <b>639.650.491,84</b> | <b>676.817.847,47</b> | <b>812.523.870,07</b> | <b>883.769.346,49</b>   | <b>778.646.392,44</b>   | <b>786.986.777,93</b>   | <b>794.592.681,91</b>   | <b>838.948.070,45</b>   | <b>1.590.527.959,42</b> | <b>880.094.313,63</b>   | <b>975.428.834,97</b>   | <b>10.283.015.784,92</b> | <b>10.787.648.129,00</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | -                             | -                     | 3.500.000,00          | -                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 3.500.000,00             | -                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>625.029.198,30</b>         | <b>639.650.491,84</b> | <b>673.317.847,47</b> | <b>812.523.870,07</b> | <b>883.769.346,49</b>   | <b>778.646.392,44</b>   | <b>786.986.777,93</b>   | <b>794.592.681,91</b>   | <b>838.948.070,45</b>   | <b>1.590.527.959,42</b> | <b>880.094.313,63</b>   | <b>975.428.834,97</b>   | <b>10.279.515.784,92</b> | <b>10.787.648.129,00</b> |

FONTE: SIAF/FEAL, STE, 27/mar/2021, 14h e 45m

Nota 1: No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS - FECODEP.

Nota 2: Em Transferências Correntes, no exercício de 2020, estão registrados os recursos extraordinários recebidos no âmbito da Lei nº 13.885/2019, 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

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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 PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS                       |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                             |                         |  |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 123.377.399,00          | 9.095.537,94                           |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                    | 43.065.013,00           | 5.196.609,50                           |  |
| Ativo   | 40.022.442,00           | 5.176.813,16                           |  |
| Inativo   | -                       | 10.241,84                              |  |
| Pensionista   | 3.042.571,00            | 9.554,50                               |  |
| Receita de Contribuições Patronais  | 50.000.000,00           | 6.312.422,40                           |  |
| Ativo   | -                       | 6.302.460,69                           |  |
| Inativo   | 50.000.000,00           | 5.120,92                               |  |
| Pensionista   | -                       | 4.840,79                               |  |
| Receita Patrimonial   | 30.312.386,00           | 2.413.493,96                           |  |
| Receitas Imobiliárias   | -                       | -                                      |  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 30.312.386,00           | (2.413.493,96)                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                       | -                                      |  |
| Receita de Serviços   | -                       | -                                      |  |
| Outras Receitas Correntes   | -                       | -                                      |  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                   | -                       | -                                      |  |
| 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b> | <b>123.377.399,00</b>   | <b>9.095.537,94</b>                    |  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios   | 60.437.012,92          | 371.471,30                             | 344.401,10                             | 305.011,63                        | -  |
| Aposentadorias   | 60.230.384,28          | 164.842,66                             | 152.355,86                             | 152.355,86                        | -  |
| Pensões por Morte  | 206.628,64             | 206.628,64                             | 192.045,24                             | 152.655,77                        | -  |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 205,08                 | 205,08                                 | 205,08                                 | 205,08                            | -  |
| Compensação Financeira entre os Regimes                  | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 205,08                 | 205,08                                 | 205,08                                 | 205,08                            | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>  | <b>60.437.218,00</b>   | <b>371.676,38</b>                      | <b>344.606,18</b>                      | <b>305.216,71</b>                 | <b>-</b>   |

|  |                      |                     |                     |                     |          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b> | <b>62.940.181,00</b> | <b>8.723.861,56</b> | <b>8.750.931,76</b> | <b>8.790.321,23</b> | <b>-</b> |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | -                     |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | -                     |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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       | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 639.484.982,50 |
| Investimentos e Aplicações    | -              |
| Outros Bens e Direitos        | 6.802.671,03   |

FONTE: SIAF/AL, STE, 26/mar/2021, 09h e 50m.

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

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                                |                         |  |  |                                   |  |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| RECEITAS CORRENTES (VII)  | 485.224.204,00          | 117.272.891,79                         |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                | 168.519.811,00          | 46.813.691,94                          |  |                                   |  |
| Ativo   | 116.841.249,00          | 23.084.792,15                          |  |                                   |  |
| Inativo   | 51.678.562,00           | 18.447.828,79                          |  |                                   |  |
| Pensionista   | -                       | 5.281.071,00                           |  |                                   |  |
| Receita de Contribuições Patronais                                    | 251.221.913,00          | 59.446.281,40                          |  |                                   |  |
| Ativo   | 251.221.913,00          | 39.282.155,00                          |  |                                   |  |
| Inativo   | -                       | 16.615.317,34                          |  |                                   |  |
| Pensionista   | -                       | 3.548.809,06                           |  |                                   |  |
| Receita Patrimonial   | -                       | 54.235,40                              |  |                                   |  |
| Receitas Imobiliárias   | -                       | -                                      |  |                                   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | -                       | 54.235,40                              |  |                                   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | -                       | -                                      |  |                                   |  |
| Receita de Serviços   | -                       | -                                      |  |                                   |  |
| Outras Receitas Correntes   | 65.482.480,00           | 10.958.683,05                          |  |                                   |  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 45.482.480,00           | 5.881.812,63                           |  |                                   |  |
| Demais Receitas Correntes   | 20.000.000,00           | 5.076.870,42                           |  |                                   |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)  | -                       | -                                      |  |                                   |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | -                       | -                                      |  |                                   |  |
| Amortização de Empréstimos  | -                       | -                                      |  |                                   |  |
| Outras Receitas de Capital  | -                       | -                                      |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>  | <b>485.224.204,00</b>   | <b>117.272.891,79</b>                  |  |                                   |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios  | 1.376.998.123,12        | 243.899.482,92                         | 225.949.108,12                         | 174.391.150,21                    | -  |
| Aposentadorias  | 1.322.527.904,50        | 189.439.847,39                         | 175.576.611,39                         | 125.354.353,30                    | -  |
| Pensões por Morte   | 54.470.218,62           | 54.459.635,53                          | 50.372.496,73                          | 49.036.796,91                     | -  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 755.606,88              | 755.606,88                             | 739.060,98                             | 536.876,05                        | -  |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                       | 755.606,88              | 755.606,88                             | 739.060,98                             | 536.876,05                        | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                  | <b>1.377.753.730,00</b> | <b>244.655.089,80</b>                  | <b>226.688.169,10</b>                  | <b>174.928.026,26</b>             | <b>-</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b> | <b>(892.529.526,00)</b> | <b>(127.382.198,01)</b>                | <b>(109.415.277,31)</b>                | <b>(57.655.134,47)</b>            | <b>-</b>   |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                |                         | APORTES REALIZADOS                     |  |                                   |  |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                 |                         |  |  |                                   | 141.457.504,10   |
| Recursos para Formação de Reserva                                     |                         |  |  |                                   | -  |
| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES- RPPS   |                         |  |  |                                   |  |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| Receitas Correntes  | 18.500.000,00           | 3.585.273,38                           |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>                 | <b>18.500.000,00</b>    | <b>3.585.273,38</b>                    |  |                                   |  |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII)   | 17.400.000,00           | 2.243.524,20                           | 2.204.833,99                           | 1.696.560,75                      | -  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 2.799.646,00            | 603.489,26                             | 589.658,95                             | 322.267,31                        | -  |
| Demais Despesas Correntes   | 14.600.354,00           | 1.640.034,94                           | 1.615.175,04                           | 1.374.293,44                      | -  |
| Despesas de Capital (XIV)   | 1.100.000,00            | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>18.500.000,00</b>    | <b>2.243.524,20</b>                    | <b>2.204.833,99</b>                    | <b>1.696.560,75</b>               | <b>-</b>   |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>-</b>                | <b>1.341.749,18</b>                    | <b>1.380.439,39</b>                    | <b>1.888.712,63</b>               | <b>-</b>   |

FONTES: SIAFE/AL, STE, 26/mar/2021, 10h e 31m.

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS  
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MÁRIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM  
Controladora Geral do Estado



| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO                             |                         |  |  |                                   |  |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| Contribuição dos Servidores  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Demais Receitas Previdenciárias  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>          | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Pensões  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>         | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |

| RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES) |                         |  |  |                                   |  |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |                                   |  |
| Contribuição sobre a Remuneração dos Militares Ativos   | 82.798.394,00           | -                                      | -                                      | -                                 | 6.128.685,27   |
| Contribuição sobre a Remuneração dos Militares Inativos   | 408.340.189,00          | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Contribuição sobre a Remuneração dos Pensionistas   | -                       | -                                      | -                                      | -                                 | -  |
| Outras Contribuições  | 10.663.605,00           | -                                      | -                                      | -                                 | 7.886,41   |
| <b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>   | <b>501.802.188,00</b>   | -                                      | -                                      | -                                 | <b>6.136.571,68</b>  |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Inatividade   | 731.138.166,90          | 105.212.866,26                         | 105.212.866,26                         | 31.543.151,26                     | -  |
| Pensões   | 22.730.049,43           | 22.730.049,43                          | 22.730.049,43                          | 20.686.581,45                     | -  |
| Outras Despesas   | 19.487,67               | 19.487,67                              | 19.487,67                              | 18.507,55                         | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>   | <b>753.887.704,00</b>   | <b>127.962.403,36</b>                  | <b>127.962.403,36</b>                  | <b>52.248.240,26</b>              | -  |
| <b>RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX - XXI)</b>                            | <b>(252.085.516,00)</b> | <b>(121.825.831,68)</b>                | <b>(121.825.831,68)</b>                | <b>(46.111.668,58)</b>            | -  |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 26/mar/2021, 11h e 03m.

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA  |                          |                         |                         |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA      | Até o Bimestre/2021     |                         |
|   |                          | RECEITAS REALIZADAS (a) |                         |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 11.165.644.704,00        |                         | 1.919.970.399,03        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 3.733.521.439,00         |                         | 737.601.424,18          |
| ICMS  | 2.975.301.185,00         |                         | 616.568.679,01          |
| IPVA  | 137.835.443,00           |                         | 34.789.970,23           |
| ITCD  | 18.311.043,00            |                         | 3.155.505,20            |
| IRRF  | 505.048.239,00           |                         | 69.368.844,14           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 97.025.529,00            |                         | 13.718.425,60           |
| Contribuições   | 332.514.095,00           |                         | 58.565.437,80           |
| Receita Patrimonial   | 2.634.031.389,00         |                         | 3.663.266,13            |
| Aplicações Financeiras (II)   | 115.144.723,00           |                         | (2.370.260,32)          |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 2.518.886.666,00         |                         | 6.033.526,45            |
| Transferências Correntes  | 4.209.080.411,00         |                         | 1.068.236.781,18        |
| Cota-Parte do FPE   | 3.086.139.351,00         |                         | 809.374.237,05          |
| Transferências da LC 87/1996  | -                        |                         | -                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 2.875.109,00             |                         | 246.649,81              |
| Transferências do FUNDEB  | 760.944.175,00           |                         | 174.058.418,37          |
| Outras Transferências Correntes                                     | 359.121.776,00           |                         | 84.557.475,95           |
| Demais Receitas Correntes   | 256.497.370,00           |                         | 51.903.489,74           |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | -                        |                         | -                       |
| Receitas Correntes Restantes  | 256.497.370,00           |                         | 51.903.489,74           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 11.050.499.981,00        |                         | 1.922.340.659,35        |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 508.729.724,00           |                         | 19.743.238,14           |
| Operações de Crédito (VI)   | 383.500.000,00           |                         | -                       |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    | 247.857,00               |                         | 41.309,52               |
| Alienação de Bens   | 362.362,00               |                         | 93.950,46               |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | -                        |                         | -                       |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | -                        |                         | -                       |
| Outras Alienações de Bens   | 362.362,00               |                         | 93.950,46               |
| Transferências de Capital   | 124.619.505,00           |                         | 19.607.978,16           |
| Convênios   | 100.990.329,00           |                         | 17.745.435,14           |
| Outras Transferências de Capital                                    | 23.629.176,00            |                         | 1.862.543,02            |
| 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) | 124.981.867,00           |                         | 19.701.928,62           |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     | <b>11.175.481.848,00</b> |                         | <b>1.942.042.587,97</b> |
| TOTAL DAS RECEITAS  | 11.674.374.428,00        |                         | 1.939.713.637,17        |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA       | Até o Bimestre/2021     |                         |                       |                                      |                                |                      |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|   |                          | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS PAGAS (a)    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |
|   |                          |                         |                         |                       |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)            |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 7.768.860.450,20         | 1.369.297.989,38        | 1.167.212.067,28        | 825.899.632,66        | 144.515.241,99                       | 73.911.452,64                  | 34.779.159,60        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 5.330.642.010,00         | 877.787.084,09          | 806.783.282,45          | 496.104.303,22        | 85.083.285,56                        | 31.440.577,80                  | 8.718.273,40         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 373.990.075,00           | 81.615.693,86           | 59.096.534,98           | 59.096.534,98         | -                                    | -                              | -                    |
| Outras Despesas Correntes   | 2.064.228.365,20         | 409.895.211,43          | 301.332.249,85          | 270.698.794,46        | 59.431.956,43                        | 42.470.874,84                  | 26.060.886,20        |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | -                        | -                       | -                       | -                     | -                                    | -                              | -                    |
| Demais Despesas Correntes   | 2.064.228.365,20         | 409.895.211,43          | 301.332.249,85          | 270.698.794,46        | 59.431.956,43                        | 42.470.874,84                  | 26.060.886,20        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 7.394.870.375,20         | 1.287.682.295,52        | 1.108.115.532,30        | 766.803.097,68        | 144.515.241,99                       | 73.911.452,64                  | 34.779.159,60        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 3.945.103.116,14         | 263.378.153,70          | 131.606.493,57          | 131.606.493,57        | 77.374.143,67                        | 41.385.188,92                  | 27.302.363,30        |
| Investimentos   | 3.589.464.433,14         | 100.878.378,12          | 12.987.914,26           | 12.987.914,26         | 77.374.143,67                        | 41.385.188,92                  | 27.302.363,30        |
| Inversões Financeiras   | 17.790.008,00            | 16.635.008,00           | 16.635.008,00           | 16.635.008,00         | -                                    | -                              | -                    |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 150.000,00               | -                       | -                       | -                     | -                                    | -                              | -                    |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | -                        | -                       | -                       | -                     | -                                    | -                              | -                    |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | -                        | -                       | -                       | -                     | -                                    | -                              | -                    |
| Demais Inversões Financeiras  | 17.640.008,00            | 16.635.008,00           | 16.635.008,00           | 16.635.008,00         | -                                    | -                              | -                    |
| Amortização da Dívida (XX)  | 337.848.675,00           | 145.864.767,58          | 101.983.571,31          | 101.983.571,31        | -                                    | -                              | -                    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 3.607.104.441,14         | 117.513.386,12          | 29.622.922,26           | 29.622.922,26         | 77.374.143,67                        | 41.385.188,92                  | 27.302.363,30        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 38.188.241,00            | -                       | -                       | -                     | -                                    | -                              | -                    |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>             | <b>11.040.163.057,34</b> | <b>1.405.195.681,64</b> | <b>1.137.738.454,56</b> | <b>796.426.019,94</b> | <b>221.889.385,66</b>                | <b>115.296.641,56</b>          | <b>62.081.522,90</b> |
| TOTAL DAS DESPESAS  | 11.752.151.807,34        | 1.632.676.143,08        | 1.298.818.560,85        | 957.506.126,23        | 221.889.385,66                       | 115.296.641,56                 | 62.081.522,90        |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **861.645.659,47**

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE   |
|---|------------------|
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência | (334.000.000,00) |

| JUROS NOMINAIS   | Até o Bimestre/2021 |                |
|--|---------------------|----------------|
|  | VALOR INCORRIDO     |                |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)    |                     | 45.797.455,01  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) |                     | 188.495.304,24 |

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **718.947.810,24**

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE   |
|---|------------------|
| Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência | (733.000.000,00) |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/mar/2021, 15h e 28m

<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.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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

| ABAIXO DA LINHA   |                    |                              |  |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO              |                              |  |
|   | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b)      |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)  | 9.552.764.029,88   | 9.532.044.876,91             |  |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 3.739.274.361,47   | 4.209.609.827,11             |  |
| Disponibilidade de Caixa  | 3.200.514.582,38   | 3.670.893.592,80             |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.220.742.111,41   | 3.824.907.397,31             |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 20.227.529,03      | 154.013.804,51               |  |
| Demais Haveres Financeiros  | 538.759.779,09     | 538.716.234,31               |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXIX)  | 5.813.489.668,41   | 5.322.435.049,80             |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                    | <b>491.054.618,61</b>        |  |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>  |                    | <b>Até o Bimestre/2021</b>   |  |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                    | (133.786.275,48)             |  |
| 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)  |                    | 94.106.916,15                |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV-XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                    | <b>718.947.810,24</b>        |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                    | <b>861.645.659,47</b>        |  |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |                    | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                    | 53.990.552,76                |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                    | -                            |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  |                    | 53.990.552,76                |  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  |                    | -                            |  |
| Fonte: SIAFE/AL, STE, 28/mar/2021, 16h e 11m  |                    |                              |  |

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

<sup>2</sup> O montante de R\$ 1.121.101.332,08 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

**RENATA DOS SANTOS**  
Secretária 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2020 |                       |                     |                       | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2020 |                       |                      |                     |                       |                       |
| (a)   | (b)                        | (c)                       | (d)                   | (e) = (a+b) - (c+d) | (f)                   | (g)                            | (h)                       | (i)                   | (j)                  | (k) = (f+g) - (i+j) | (l) = (e+k)           |                       |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 29.035.863,88              | 310.954.485,10            | 221.889.385,66        | 229.092,81          | 117.871.870,51        | 150.751,74                     | 393.153.798,03            | 115.296.641,56        | 62.081.522,90        | 1.478.752,60        | 329.744.274,27        | 447.616.144,78        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 23.820.194,28              | 277.644.421,28            | 196.727.714,51        | 221.072,02          | 104.515.829,03        | 85.151,76                      | 368.472.519,84            | 111.122.918,20        | 57.985.753,49        | 1.446.108,53        | 309.125.809,58        | 413.641.638,61        |
| PODER LEGISLATIVO                               | 3.981.937,95               | 4.350.805,60              | 462.362,31            | -                   | 7.870.381,24          | -                              | 9.258.978,13              | 1.194.710,12          | 1.119.231,03         | -                   | 8.139.747,10          | 16.010.128,34         |
| Assembleia Legislativa                          | 3.977.249,35               | 4.350.805,60              | 462.362,31            | -                   | 7.865.692,64          | -                              | -                         | -                     | -                    | -                   | -                     | 7.865.692,64          |
| Tribunal de Contas do Estado                    | 4.688,60                   | -                         | -                     | -                   | 4.688,60              | -                              | 9.258.978,13              | 1.194.710,12          | 1.119.231,03         | -                   | 8.139.747,10          | 8.144.435,70          |
| PODER JUDICIÁRIO                                | 1.198.095,96               | 28.629.180,32             | 24.423.163,55         | 8.020,79            | 5.396.091,94          | 65.599,98                      | 8.288.808,49              | 2.510.680,23          | 2.508.205,37         | 21.666,19           | 5.824.536,91          | 11.220.628,85         |
| Tribunal de Justiça                             | 1.198.095,96               | 28.629.180,32             | 24.423.163,55         | 8.020,79            | 5.396.091,94          | 65.599,98                      | 8.288.808,49              | 2.510.680,23          | 2.508.205,37         | 21.666,19           | 5.824.536,91          | 11.220.628,85         |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 17.449,19                  | 304.478,80                | 252.949,98            | -                   | 68.978,01             | -                              | 6.391.882,82              | 390.928,35            | 390.928,35           | 10.977,88           | 5.989.976,59          | 6.058.954,60          |
| DEFENSORIA PÚBLICA                              | 18.186,50                  | 25.599,10                 | 23.195,31             | -                   | 20.590,29             | -                              | 741.608,75                | 77.404,66             | 77.404,66            | -                   | 664.204,09            | 684.794,38            |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 3.245.479,74               | 11.304.670,33             | 10.089.067,97         | -                   | 4.461.082,10          | -                              | 2.151.387,44              | -                     | -                    | 747,04              | 2.150.640,40          | 6.611.722,50          |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>32.281.343,62</b>       | <b>322.259.155,43</b>     | <b>231.978.453,63</b> | <b>229.092,81</b>   | <b>122.332.952,61</b> | <b>150.751,74</b>              | <b>395.305.185,47</b>     | <b>115.296.641,56</b> | <b>62.081.522,90</b> | <b>1.479.499,64</b> | <b>331.894.914,67</b> | <b>454.227.867,28</b> |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/mar/2021, 10h e 23m

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 2020 |                      |            |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2020 |            |          |               |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 3.245.479,74               | 11.304.670,33             | 10.089.067,97        | -          | 4.461.082,10        | -                              | 2.151.387,44              | -          | -        | 747,04        | 2.150.640,40        | 6.611.722,50        |
| PODER EXECUTIVO                      | 3.195.397,94               | 10.274.467,32             | 9.058.864,96         | -          | 4.411.000,30        | -                              | 2.151.387,44              | -          | -        | 747,04        | 2.150.640,40        | 6.561.640,70        |
| PODER LEGISLATIVO                    | 50.081,80                  | -                         | -                    | -          | 50.081,80           | -                              | -                         | -          | -        | -             | -                   | 50.081,80           |
| Assembleia Legislativa               | -                          | -                         | -                    | -          | -                   | -                              | -                         | -          | -        | -             | -                   | -                   |
| Tribunal de Contas do Estado         | 50.081,80                  | -                         | -                    | -          | 50.081,80           | -                              | -                         | -          | -        | -             | -                   | 50.081,80           |
| PODER JUDICIÁRIO                     | -                          | 1.030.203,01              | 1.030.203,01         | -          | -                   | -                              | -                         | -          | -        | -             | -                   | -                   |
| Tribunal de Justiça                  | -                          | 1.030.203,01              | 1.030.203,01         | -          | -                   | -                              | -                         | -          | -        | -             | -                   | -                   |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                   | -                          | -                         | -                    | -          | -                   | -                              | -                         | -          | -        | -             | -                   | -                   |
| DEFENSORIA PÚBLICA                   | -                          | -                         | -                    | -          | -                   | -                              | -                         | -          | -        | -             | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>3.245.479,74</b>        | <b>11.304.670,33</b>      | <b>10.089.067,97</b> | <b>-</b>   | <b>4.461.082,10</b> | <b>-</b>                       | <b>2.151.387,44</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>747,04</b> | <b>2.150.640,40</b> | <b>6.611.722,50</b> |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/mar/2021, 10h e 23m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)   |                         |  |  |
|---|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>5.622.446.938,00</b> | <b>1.140.621.716,65</b>                |  |
| 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        | 980.333.566,26                         |  |
| 1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)   | 4.437.521.308,00        | 909.748.223,69                         |  |
| 1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)  | 312.399.984,00          | 70.585.342,57                          |  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD  | 22.888.904,00           | 3.944.381,64                           |  |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 344.588.603,00          | 86.974.924,61                          |  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF   | 505.048.239,00          | 69.368.844,14                          |  |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>3.862.466.037,00</b> | <b>1.012.128.879,14</b>                |  |
| 2.1 - Cota-Parte FFE  | 3.857.674.189,00        | 1.011.717.736,25                       |  |
| 2.2 - Cota-Parte IPI-Exportação   | 4.791.848,00            | 411.082,89                             |  |
| 2.3 - Cota-Parte IOF-Ouro   | -                       | -                                      |  |
| 2.4 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | -                       | -                                      |  |
| <b>3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>  | <b>1.026.103.865,00</b> | <b>270.943.281,10</b>                  |  |
| 3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)   | 887.310.053,00          | 227.353.054,13                         |  |
| 3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)   | 137.835.442,00          | 43.487.456,29                          |  |
| 3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)   | 958.370,00              | 102.770,68                             |  |
| <b>4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>  | <b>8.458.809.110,00</b> | <b>1.881.807.314,69</b>                |  |

|   |                         |                       |  |
|---|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))</b>   | <b>1.733.298.740,00</b> | <b>348.303.429,25</b> |  |
| <b>6 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)</b> | <b>523.950.103,30</b>   | <b>107.964.134,56</b> |  |

| FUNDEB  |                           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a)   | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>7 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>762.589.579,00</b>     | <b>174.089.774,78</b>                  |  |
| 7.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                            | 595.369.675,00            | 131.440.930,82                         |  |
| 7.1.1 - Principal   | 593.724.271,00            | 131.409.574,41                         |  |
| 7.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                     | 1.645.404,00              | 31.356,41                              |  |
| 7.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                   | 167.219.904,00            | 42.648.843,96                          |  |
| 7.2.1 - Principal   | 167.219.904,00            | 42.648.843,96                          |  |
| 7.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                     | -                         | -                                      |  |
| 7.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                   | -                         | -                                      |  |
| 7.3.1 - Principal   | -                         | -                                      |  |
| 7.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                     | -                         | -                                      |  |
| <b>8 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 - 5)</b>           | <b>(1.139.574.469,00)</b> | <b>(216.893.854,84)</b>                |  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b> | <b>VALOR</b>              | <b>VALOR</b>                           |  |
| <b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                      |                           |  |  |
| 9.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                             | -                         | -                                      |  |
| 9.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                   | -                         | -                                      |  |
| <b>10 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)</b>    |                           | <b>174.089.774,78</b>                  |  |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| <b>11 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    | <b>562.957.778,00</b>  | <b>74.700.986,83</b>                   | <b>74.688.584,27</b>                   | <b>31.746.422,29</b>              | -   |
| 11.1 - Ensino Fundamental                                       | 348.004.474,00         | 50.024.309,22                          | 50.012.437,33                          | 22.126.778,00                     | -   |
| 11.2 - Ensino Médio   | 214.953.304,00         | 24.676.677,61                          | 24.676.146,94                          | 9.619.644,29                      | -   |
| <b>12 - OUTRAS DESPESAS</b>                                     | <b>199.631.801,00</b>  | <b>1.439.924,43</b>                    | <b>1.400.152,94</b>                    | <b>1.399.943,06</b>               | -   |
| 12.1 - Ensino Fundamental                                       | 199.631.801,00         | 1.439.924,43                           | 1.400.152,94                           | 1.399.943,06                      | -   |
| 12.2 - Ensino Médio   | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -   |
| <b>13 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)</b> | <b>762.589.579,00</b>  | <b>76.140.911,26</b>                   | <b>76.088.737,21</b>                   | <b>33.146.365,35</b>              | -   |

| INDICADORES DO FUNDEB  |   |   |  |   |  |                               |
|--|---|---|--|---|--|-------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                        | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)              | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A NÃO PROCESSADOS (g)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) |                               |
| 14 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica   | 74.700.986,83   | 74.688.584,27                                       | 31.746.422,29  | -   | -  |                               |
| 15 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 76.140.911,26   | 76.088.737,21                                       | 33.146.365,35  | -   | -  |                               |
| 16 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  | -   | -   | -  | -   | -  |                               |
| 17 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | -   | -   | -  | -   | -  |                               |
| 18 - Total das Despesas Custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesas de Capital | -   | -   | -  | -   | -  |                               |
| <b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>                                       | <b>VALOR EXIGIDO (i)</b>                                      |   | <b>VALOR APLICADO (j)</b>  | <b>VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)</b>  | <b>% APLICADO (l)</b>  |                               |
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                               | 121.862.842,35  |   | 74.688.584,27  | 74.688.584,27   | 42,90%   |                               |
| 20 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                          | -   |   | -  | -   | 0,00%  |                               |
| <b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>                       | <b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>                             |   | <b>VALOR NÃO APLICADO (n)</b>                                      | <b>VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)</b>   | <b>% NÃO APLICADO (p)</b>  |                               |
| 21 - Total da Receita Recebida e Não Aplicada no Exercício   | 17.408.977,48   |   | 98.001.037,57  | 98.001.037,57   | 56,29%   |                               |
| <b>INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior)</b>     | <b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b> | <b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b> | <b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b> | <b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b> | <b>VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>                         | <b>VALOR NÃO APLICADO (v)</b> |
| 22 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | -   | -   | -  | -   | -  |                               |
| 22.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                         | -   | -   | -  | -   | -  |                               |
| 22.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                         | -   | -   | -  | -   | -  |                               |

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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

| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>   |                        |  |   |   |   |  |
|--|------------------------|--|---|---|---|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)        | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |  |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 250.000,00             | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 23.1 - Creche  | -                      | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 23.2 - Pré-escola  | 250.000,00             | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 166.758.450,10         | 17.397.936,91                          | 16.436.294,15                                 | 8.771.706,07                                  | -   | -  |
| 25 - ENSINO MÉDIO  | 424.478.120,00         | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 26 - ENSINO SUPERIOR   | 9.865.129,00           | 1.273.555,03                           | 622.598,27                                    | 531.279,94                                    | -   | -  |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 30.000,00              | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>   | <b>601.381.099,10</b>  | <b>18.671.491,94</b>                   | <b>17.058.892,42</b>                          | <b>9.302.986,01</b>                           | -   | -  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>   |                        |  |   |   |   |  |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L15 (d ou e) + L28 (d ou e) + L22.1 (f))                         |                        |  |   |   |   | 93.147.629,63  |
| 30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L8)   |                        |  |   |   |   | (216.893.854,84)                                       |
| 31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L15h)                                  |                        |  |   |   |   | -  |
| 32 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS  |                        |  |   |   |   | -  |
| 33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac)) |                        |  |   |   |   | (5.286,23)   |
| <b>35 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - (30 + 31 + 32 + 33))</b>  |                        |  |   |   |   | <b>310.036.198,24</b>                                  |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |                        |  |   | <b>VALOR EXIGIDO (x)</b>                      | <b>VALOR APLICADO (w)</b>                       | <b>% APLICADO (y)</b>                                  |
| 36 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS   |                        |  |   | 1.881.807.314,69                              | 310.036.198,24                                  | 16,48%   |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>  |                        | <b>SALDO INICIAL (z)</b>               | <b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>                     | <b>RP PAGOS (ab)</b>                          | <b>RP CANCELADOS (ac)</b>                       | <b>SALDO FINAL (ad)</b>                                |
| 37 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  |                        | 178.848.497,26                         | 97.762.558,42                                 | 29.464.601,58                                 | 5.286,23  | 148.378.609,45   |
| 37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  |                        | 79.382.786,40                          | 39.405.055,94                                 | 15.218.136,35                                 | 1.208,80  | 64.163.441,25  |
| 37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  |                        | 99.465.710,86                          | 58.357.502,48                                 | 14.246.465,23                                 | 4.077,43  | 85.215.168,20  |
| 37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)   |                        | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                        |  |   |   |   |  |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  |                        | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>         |   | <b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b> |   |  |
| 38 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)   |                        | 26.942.220,00                          |   | 2.938.837,80                                  |   |  |
| 38.1 - Salário-Educação  |                        | 26.942.220,00                          |   | 2.938.837,80                                  |   |  |
| 38.2 - PDDE  |                        | -                                      |   | -   |   |  |
| 38.3 - PNAE  |                        | -                                      |   | -   |   |  |
| 38.4 - PNATE   |                        | -                                      |   | -   |   |  |
| 38.5 - Outras Transferências do FNDE   |                        | -                                      |   | -   |   |  |
| 39 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                        | 20.482.419,00                          |   | 3.781.911,47                                  |   |  |
| 40 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO  |                        | -                                      |   | -   |   |  |
| 41 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO   |                        | -                                      |   | -   |   |  |
| 42 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |                        | 100.000,00                             |   | 50.127,72                                     |   |  |
| <b>43 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)</b>  |                        | <b>47.524.639,00</b>                   |   | <b>6.770.876,99</b>                           |   |  |
| <b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECETAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)</b>  |                        | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>          | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>        | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
| 44 - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                        | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 44.1 - Creche  |                        | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 44.2 - Pré-escola  |                        | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 45 - ENSINO FUNDAMENTAL  |                        | 44.093.910,00                          | 793.986,94                                    | 793.986,94                                    | 789.920,26                                      | -  |
| 46 - ENSINO MÉDIO  |                        | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 47 - ENSINO SUPERIOR   |                        | 7.567.284,00                           | 89.966,00                                     | 80.834,00                                     | 80.834,00                                       | -  |
| 48 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   |                        | 490.000,00                             | 2.400,00                                      | -   | -   | -  |
| <b>49 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44 + 45 + 46 + 47 + 48)</b>   |                        | <b>52.151.194,00</b>                   | <b>886.352,94</b>                             | <b>874.820,94</b>                             | <b>870.754,26</b>                               | <b>-</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   |                        | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>          | <b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b> | <b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>        | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b> |
| 50 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 28 + 49)  |                        | 1.416.122.472,10                       | 95.698.756,14                                 | 94.022.450,57                                 | 43.320.105,62                                   | -  |
| 50.1 - Despesas Correntes  |                        | 906.425.418,10                         | 95.137.979,97                                 | 93.495.385,89                                 | 42.793.040,94                                   | -  |
| 50.1.1 - Pessoal Ativo   |                        | 645.651.456,00                         | 90.818.087,63                                 | 90.653.343,19                                 | 40.285.367,60                                   | -  |
| 50.1.2 - Pessoal Inativo   |                        | 22.846.202,10                          | -   | -   | -   | -  |
| 50.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos   |                        | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 50.1.4 - Outras Despesas Correntes   |                        | 237.927.760,00                         | 4.319.892,34                                  | 2.842.042,70                                  | 2.507.673,34                                    | -  |
| 50.2 - Despesas de Capital   |                        | 509.697.054,00                         | 560.776,17                                    | 527.064,68                                    | 527.064,68                                      | -  |
| 50.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos   |                        | -                                      | -   | -   | -   | -  |
| 50.2.2 - Outras Despesas de Capital  |                        | 509.697.054,00                         | 560.776,17                                    | 527.064,68                                    | 527.064,68                                      | -  |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>   |                        | <b>FUNDEB (ae)</b>                     |   | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>                  |   |  |
| 51 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  |                        | 122.379.053,17                         |   | 35.604.274,65                                 |   |  |
| 52 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)  |                        | 174.089.774,78                         |   | 2.949.552,78                                  |   |  |
| 53 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)   |                        | 47.302.830,58                          |   | 3.703.319,85                                  |   |  |
| 54 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                        | 249.075.997,37                         |   | 34.850.547,58                                 |   |  |
| 55 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                        | -                                      |   | 1,80  |   |  |
| 56 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |                        | 59.011.346,66                          |   | -   |   |  |
| 57 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIAÇÃO (Saldo Bancário)   |                        | 190.064.650,71                         |   | 34.850.549,38                                 |   |  |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 29/mar/2021, 11h e 45m.

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

**RENATA DOS SANTOS**  
Secretária 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 12 (LC nº 141/2012, art. 35)

| 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>5.622.446.938,00</b> | <b>5.622.446.938,00</b> | <b>1.140.621.716,65</b> | <b>20,29%</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        | 980.333.566,26          | 20,64%        |
| ICMS   | 4.696.445.015,00        | 4.696.445.015,00        | 962.118.730,01          | 20,53%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS  | 63.476.277,00           | 63.476.277,00           | 18.214.836,25           | 28,70%        |
| 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          | 70.585.342,57           | 22,59%        |
| Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD  | 22.888.804,00           | 22.888.804,00           | 3.944.381,64            | 17,23%        |
| ITCD   | 21.199.720,00           | 21.199.720,00           | 3.670.731,72            | 17,39%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD  | 1.779.084,00            | 1.779.084,00            | 273.649,92              | 15,38%        |
| Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 344.588.603,00          | 344.588.603,00          | 86.974.924,61           | 25,24%        |
| IPVA   | 331.060.802,00          | 331.060.802,00          | 85.162.291,34           | 25,72%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA  | 13.527.801,00           | 13.527.801,00           | 1.812.633,27            | 13,40%        |
| Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF   | 505.049.239,00          | 505.049.239,00          | 43.847.656,39           | 8,68%         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>3.862.466.037,00</b> | <b>3.862.466.037,00</b> | <b>1.012.128.879,14</b> | <b>26,20%</b> |
| Cota-Parte FPE   | 3.857.674.189,00        | 3.857.674.189,00        | 1.011.717.796,25        | 26,23%        |
| Cota-Parte IP-Exportação   | 4.791.848,00            | 4.791.848,00            | 411.082,89              | 8,59%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais   | -                       | -                       | -                       | 0,00%         |
| ICMS - Deseoneração - L.C. nº 87/1996  | -                       | -                       | -                       | 0,00%         |
| Outras   | -                       | -                       | -                       | 0,00%         |
| <b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>   | <b>1.026.103.865,00</b> | <b>1.026.103.865,00</b> | <b>270.943.281,10</b>   | <b>26,41%</b> |
| PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)   | 887.310.053,00          | 887.310.053,00          | 227.353.054,13          | 25,62%        |
| PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)   | 137.835.442,00          | 137.835.442,00          | 43.847.656,39           | 31,55%        |
| PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)   | 958.370,00              | 958.370,00              | 102.770,80              | 10,72%        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)</b>                        | <b>8.458.809.110,00</b> | <b>8.458.809.110,00</b> | <b>1.881.807.314,69</b> | <b>22,25%</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>17.332.960,00</b>  | <b>12.832.960,00</b>   | <b>1.562.033,42</b>   | <b>12,17%</b> | <b>1.562.033,42</b>   | <b>12,17%</b> | <b>1.562.033,42</b>   | <b>12,17%</b> | -   |
| Despesas Correntes   | 15.917.960,00         | 11.417.960,00          | 1.562.033,42          | 13,68%        | 1.562.033,42          | 13,68%        | 1.562.033,42          | 13,68%        | -   |
| Despesas de Capital  | 1.415.000,00          | 1.415.000,00           | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)</b>  | <b>480.019.564,00</b> | <b>504.189.564,00</b>  | <b>179.170.725,96</b> | <b>35,54%</b> | <b>150.798.929,35</b> | <b>29,91%</b> | <b>148.074.162,03</b> | <b>29,37%</b> | -   |
| Despesas Correntes   | 446.939.564,00        | 433.034.564,00         | 144.222.556,94        | 33,31%        | 141.359.357,38        | 32,64%        | 138.634.590,06        | 32,01%        | -   |
| Despesas de Capital  | 33.080.000,00         | 71.155.000,00          | 34.948.169,02         | 49,12%        | 9.439.571,97          | 13,27%        | 9.439.571,97          | 13,27%        | -   |
| <b>SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VII)</b>   | <b>50.100.000,00</b>  | <b>34.100.000,00</b>   | <b>3.905.866,61</b>   | <b>11,45%</b> | <b>3.185.640,68</b>   | <b>9,34%</b>  | <b>3.185.640,68</b>   | <b>9,34%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 50.100.000,00         | 34.100.000,00          | 3.905.866,61          | 11,45%        | 3.185.640,68          | 9,34%         | 3.185.640,68          | 9,34%         | -   |
| Despesas de Capital  | -                     | -                      | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)</b>   | <b>1.218.000,00</b>   | <b>1.218.000,00</b>    | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 800.000,00            | 800.000,00             | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| Despesas de Capital  | 418.000,00            | 418.000,00             | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)</b>  | <b>11.511.508,00</b>  | <b>9.341.508,00</b>    | <b>1.363.086,24</b>   | <b>14,59%</b> | <b>1.363.086,24</b>   | <b>14,59%</b> | <b>1.363.086,24</b>   | <b>14,59%</b> | -   |
| Despesas Correntes   | 5.697.508,00          | 6.527.508,00           | 1.363.086,24          | 20,88%        | 1.363.086,24          | 20,88%        | 1.363.086,24          | 20,88%        | -   |
| Despesas de Capital  | 5.814.000,00          | 2.814.000,00           | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>-</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>403.287.423,00</b> | <b>401.771.010,30</b>  | <b>59.795.406,39</b>  | <b>14,88%</b> | <b>58.531.676,76</b>  | <b>14,57%</b> | <b>27.035.621,69</b>  | <b>6,73%</b>  | -   |
| Despesas Correntes   | 402.316.923,00        | 400.800.510,30         | 59.204.206,39         | 14,78%        | 58.531.676,76         | 14,61%        | 27.035.621,69         | 6,75%         | -   |
| Despesas de Capital  | 970.500,00            | 1.170.500,00           | 591.200,00            | 50,51%        | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -   |
| <b>TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)</b>                                     | <b>963.469.455,00</b> | <b>963.453.042,30</b>  | <b>245.797.118,62</b> | <b>25,51%</b> | <b>215.441.366,45</b> | <b>22,36%</b> | <b>181.220.544,06</b> | <b>18,81%</b> | -   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |     | DESPESAS PAGAS |     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|----------------|-----|
|   | (d)                   | (e)                   | (f)                   | (g) | (h)            | (i) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XII)   | 245.797.118,62        | 215.441.366,45        | 181.220.544,06        | -   | -              | -   |
| (-) 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 Exercícios Anteriores (XV)  | -                     | -                     | -                     | -   | -              | -   |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)   | -                     | -                     | -                     | -   | -              | -   |
| <b>(a) VALOR APLICADO EM ASPS (XIII) = (XII) - (XIV) - (XV) - (XVI)</b>   | <b>245.797.118,62</b> | <b>215.441.366,45</b> | <b>181.220.544,06</b> | -   | -              | -   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)  | -                     | -                     | -                     | -   | -              | -   |
| 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) = (XIII) (d ou e) - (XVIII)  | 19.980.240,86         | (10.375.511,31)       | -                     | -   | -              | -   |
| 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>13,06%</b>         | <b>11,45%</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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                |           |                                |  |
|---|---|---|----------------|-----------|--------------------------------|--|
|   | Saldo Inicial (não exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) (j) |  |
|   |   | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (l) | 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 (XX)</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                      | <b>-</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b>                       |  |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | 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) | RPNP Inscritos 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)) |
|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
|                               |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  |  |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 1.004.514.367,64                        | 1.051.209.885,59                        | 46.695.517,95   | 28.319.899,81                         | -   | 14.697.645,47  | 11.580.220,04         | 132.034,30              | 46.563.483,65                            |  |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 995.170.482,57                          | 1.001.913.575,76                        | 6.743.093,19  | 77.951.320,75                         | -   | 71.312.596,26  | 289.863,57            | 6.348.860,92            | 394.232,27                               |  |
| Empenhos de 2018              | 920.922.460,23                          | 933.158.875,64                          | 12.236.415,41   | 24.252.405,57                         | -   | 12.101.990,16  | 5.747.467,11          | 12.130.162,79           | 6.374.775,67                             |  |
| Empenhos de 2017              | 851.077.698,09                          | 875.528.975,83                          | 24.451.277,74   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  |  |
| Empenhos de 2016              | 852.871.673,52                          | 866.631.449,53                          | 13.759.776,01   | 1.405.146,19                          | -   | -  | 1.405.146,19          | -                       | -  |  |
| Empenhos de 2015              | 728.348.529,47                          | 785.715.180,40                          | 57.366.650,93   | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  |  |
| Empenhos de 2014              | 681.974.030,73                          | 685.621.281,43                          | 3.647.250,70  | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  |  |
| Empenhos de 2013              | 627.141.810,28                          | 632.820.574,92                          | 5.678.764,64  | -                                     | -   | -  | -                     | -                       | -  |  |

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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

|   |   |
|---|---|
| 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<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(sa) = (w - (x ou y)) |
|  |   | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                  |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
|   |                       |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)   | 278.438.517,00        | 278.438.517,00             | 68.887.593,21         | 21,84%           |
| Proveniente da União  | 278.438.517,00        | 278.438.517,00             | 68.887.593,21         | 21,84%           |
| 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)   | 28.734.946,00         | 28.734.946,00              | 3.795.420,61          | 0,00%            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXIII) = (XXX + XXXI + XXXII)</b> | <b>307.173.363,00</b> | <b>307.173.363,00</b>      | <b>64.683.013,82</b>  | <b>21,03%</b>    |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                     | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritos em Restos a Pagar Não Processados<br>(g) |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
|   |                       |                           | Até o bimestre<br>(d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre<br>(e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre<br>(f) | % (f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)   | 15.454.697,00         | 15.594.453,00             | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| Despesas Correntes  | 1.854.000,00          | 1.942.517,00              | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| Despesas de Capital   | 13.600.697,00         | 13.651.936,00             | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)   | 315.754.554,00        | 350.668.195,31            | 55.108.720,61         | 15,72%        | 44.242.153,90         | 12,62%        | 32.680.140,59         | 9,32%         | -  |
| Despesas Correntes  | 267.269.106,00        | 301.656.197,31            | 55.108.720,61         | 18,27%        | 44.242.153,90         | 14,67%        | 32.680.140,59         | 10,83%        | -  |
| Despesas de Capital   | 48.485.448,00         | 49.011.998,00             | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)   | 1.546.026,00          | 1.546.026,00              | 903.524,40            | 58,44%        | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| Despesas Correntes  | 1.546.026,00          | 1.546.026,00              | 903.524,40            | 58,44%        | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| Despesas de Capital   | -                     | -                         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)  | 1.501.468,00          | 1.501.468,00              | 30,00                 | 0,00%         | 30,00                 | 0,00%         | 30,00                 | 0,00%         | -  |
| Despesas Correntes  | 1.024.086,00          | 1.024.086,00              | 30,00                 | 0,00%         | 30,00                 | 0,00%         | 30,00                 | 0,00%         | -  |
| Despesas de Capital   | 477.382,00            | 477.382,00                | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)  | 13.837.033,00         | 27.245.725,00             | 808.939,87            | 2,97%         | 733.063,19            | 2,69%         | 494.576,39            | 1,82%         | -  |
| Despesas Correntes  | 10.146.937,00         | 14.946.937,00             | 808.939,87            | 5,41%         | 733.063,19            | 4,90%         | 494.576,39            | 3,31%         | -  |
| Despesas de Capital   | 3.690.096,00          | 12.298.788,00             | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)  | 923.612,00            | 923.612,00                | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| Despesas Correntes  | 923.612,00            | 923.612,00                | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| Despesas de Capital   | -                     | -                         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)   | 4.339.598,00          | 4.381.193,70              | 546.302,60            | 12,47%        | 442.369,41            | 10,10%        | 194.890,02            | 4,45%         | -  |
| Despesas Correntes  | 4.164.598,00          | 4.186.193,70              | 546.302,60            | 13,05%        | 442.369,41            | 10,57%        | 194.890,02            | 4,66%         | -  |
| Despesas de Capital   | 175.000,00            | 195.000,00                | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b> | <b>353.356.988,00</b> | <b>401.860.643,01</b>     | <b>57.367.517,48</b>  | <b>14,28%</b> | <b>45.417.616,50</b>  | <b>11,30%</b> | <b>33.369.637,00</b>  | <b>8,30%</b>  | -  |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS   |               | DESPESAS PAGAS        |               | Inscritos em Restos a Pagar Não Processados<br>(g) |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
|   |                         |                           | Até o bimestre<br>(d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre<br>(e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre<br>(f) | % (f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)   | 32.787.657,00           | 28.427.413,00             | 1.562.033,42          | 5,49%         | 1.562.033,42          | 5,49%         | 1.562.033,42          | 5,49%         | -  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)   | 796.774.118,00          | 854.867.729,31            | 234.279.446,57        | 27,41%        | 195.041.083,25        | 22,82%        | 180.754.302,62        | 21,14%        | -  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)   | 51.846.026,00           | 35.646.026,00             | 4.809.391,01          | 13,49%        | 3.185.640,88          | 8,94%         | 3.185.640,88          | 8,94%         | -  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 2.719.468,00            | 2.719.468,00              | 30,00                 | 0,00%         | 30,00                 | 0,00%         | 30,00                 | 0,00%         | -  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)   | 25.348.541,00           | 36.587.233,00             | 2.172.026,11          | 5,94%         | 2.096.149,43          | 5,73%         | 1.363.086,24          | 3,73%         | -  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 923.612,00              | 923.612,00                | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)  | 407.827.021,00          | 408.152.204,00            | 60.341.708,99         | 14,80%        | 58.974.945,17         | 14,52%        | 27.230.811,71         | 6,70%         | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>   | <b>1.316.826.443,00</b> | <b>1.365.313.895,31</b>   | <b>303.164.635,10</b> | <b>22,29%</b> | <b>269.858.982,95</b> | <b>19,11%</b> | <b>214.590.181,96</b> | <b>15,72%</b> | -  |
| (J) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 349.827.208,00          | 398.314.450,31            | 56.821.214,88         | 14,27%        | 44.975.247,09         | 11,29%        | 33.174.746,98         | 8,33%         | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>   | <b>966.999.235,00</b>   | <b>966.999.235,00</b>     | <b>246.343.421,22</b> | <b>25,48%</b> | <b>215.883.735,86</b> | <b>22,33%</b> | <b>181.415.434,88</b> | <b>18,76%</b> | -  |

FONTE: SIAF/FEAL, STE, 28/mar/2021, 12h 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 considerava 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

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2021 |                |
|--|---|-----------------------------|----------------|
|  |   | 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 | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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)                                    | 10.059.495.938,65  | 10.289.674.784,92  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 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, 27/mar/2021, 21h e 40m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |   | Até o Bimestre                          |                                  |                       |
|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| Em Reais   |   |   |                                  |                       |
| RECEITAS   |   |   |                                  |                       |
| Previsão Inicial   |   |   |                                  | 12.406.425.234,00     |
| Previsão Atualizada  |   |   |                                  | 12.406.425.234,00     |
| Receitas Realizadas  |   |   |                                  | 2.014.888.950,04      |
| Déficit Orçamentário   |   |   |                                  | -                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                  |   |   |                                  | 53.990.552,76         |
| DESPEAS  |   |   |                                  |                       |
| Dotação Inicial  |   |   |                                  | 12.406.425.234,00     |
| Dotação Atualizada   |   |   |                                  | 12.484.308.567,34     |
| Despesas Empenhadas  |   |   |                                  | 1.716.187.130,33      |
| Despesas Liquidadas  |   |   |                                  | 1.382.170.024,45      |
| Despesas Pagas   |   |   |                                  | 1.022.624.529,67      |
| Superávit Orçamentário   |   |   |                                  | 632.718.925,59        |
| <b>DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |   |   |                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas  |   |   |                                  | 1.716.187.130,33      |
| Despesas Liquidadas  |   |   |                                  | 1.382.170.024,45      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |   |   |                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida   |   |   |                                  | 10.289.674.784,92     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento            |   |   |                                  | 10.283.015.784,92     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal      |   |   |                                  | 10.279.515.784,92     |
| <b>RECEITAS E DESPEAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>              |   |   |                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                                   |   |   |                                  |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |   |   |                                  | 9.095.537,94          |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |   |   |                                  | 371.676,38            |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |   |   |                                  | 344.606,18            |
| Resultado Previdenciário   |   |   |                                  | 8.750.931,76          |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>  |   |   |                                  |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |   |   |                                  | 117.272.891,79        |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |   |   |                                  | 244.655.089,80        |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |   |   |                                  | 226.688.169,10        |
| Resultado Previdenciário   |   |   |                                  | (109.415.277,31)      |
| <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  | (334.000.000,00)                                    | 861.645.659,47                          | -257,98%                         |                       |
| Resultado Nominal - Acima da Linha   | (733.000.000,00)                                    | 718.947.810,24                          | -98,08%                          |                       |
| <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   | 354.540.499,05                                      | 229.092,81                              | 231.978.453,63                   | 122.332.952,61        |
| Poder Executivo  | 314.934.480,82                                      | 221.072,02                              | 205.786.579,47                   | 108.926.829,33        |
| Poder Legislativo  | 8.382.825,35  | -                                       | 462.362,31                       | 7.920.463,04          |
| Poder Judiciário   | 30.857.479,29                                       | 8.020,79                                | 25.453.366,56                    | 5.396.091,94          |
| Ministério Público   | 321.927,99  | -                                       | 252.949,98                       | 68.978,01             |
| Defensoria Pública   | 43.785,60   | -                                       | 23.195,31                        | 20.590,29             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   | 395.455.937,21                                      | 1.479.499,64                            | 62.081.522,90                    | 331.894.914,67        |
| Poder Executivo  | 370.709.059,04                                      | 1.446.855,57                            | 57.985.753,49                    | 311.276.449,98        |
| Poder Legislativo  | 9.258.978,13  | -                                       | 1.119.231,03                     | 8.139.747,10          |
| Poder Judiciário   | 8.354.408,47  | 21.666,19                               | 2.508.205,37                     | 5.824.536,91          |
| Ministério Público   | 6.391.882,82  | 10.977,88                               | 390.928,35                       | 5.989.976,59          |
| Defensoria Pública   | 741.608,75  | -                                       | 77.404,66                        | 664.204,09            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>749.996.436,26</b>                               | <b>1.708.592,45</b>                     | <b>294.059.976,53</b>            | <b>454.227.867,28</b> |
| <b>DESPEAS 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 | 310.036.198,24                                      | 25,00%                                  | 16,48%                           |                       |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 74.688.584,27                                       | 70,00%                                  | 42,90%                           |                       |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | -   | 15,00%                                  | 0,00%                            |                       |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPEAS 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>DESPEAS 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    | 215.441.366,45                                      | 12,00%                                  | 11,45%                           |                       |
| <b>DESPEAS 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: SIAFEL/AL, STE, 29/mar/2021, 11h e 46m.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO  
Secretário de Estado da Fazenda

RENATA DOS SANTOS  
Secretária 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