



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

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 45.053.715,00 | 45.053.715,00 | 64.571.739,18 | 90.841.539,53 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - | 25.292.538,92 | 20.868.538,45 | |
| Civil | - | - | 25.292.538,92 | 20.868.538,45 | |
| Ativo | - | - | 25.252.753,51 | 20.868.538,45 | |
| Inativo | - | - | 17.847,17 | - | |
| Pensionista | - | - | 21.938,24 | - | |
| Militar | - | - | - | - | |
| Ativo | - | - | - | - | |
| Inativo | - | - | - | - | |
| Pensionista | - | - | - | - | |
| Receita de Contribuições Patronais | 45.053.715,00 | 45.053.715,00 | 24.201.223,13 | 20.859.000,85 | |
| Civil | 45.053.715,00 | 45.053.715,00 | 24.201.223,13 | 20.859.000,85 | |
| Ativo | 45.053.715,00 | 45.053.715,00 | 24.201.223,13 | 20.859.000,85 | |
| Inativo | - | - | - | - | |
| Pensionista | - | - | - | - | |
| Militar | - | - | - | - | |
| Ativo | - | - | - | - | |
| Inativo | - | - | - | - | |
| Pensionista | - | - | - | - | |
| Receita Patrimonial | - | - | 15.077.977,13 | 49.114.000,23 | |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | - | 15.077.977,13 | 49.114.000,23 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | - | - | - | - | |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - | - | - | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III - II) | 45.053.715,00 | 45.053.715,00 | 64.571.739,18 | 90.841.539,53 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|----------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| Benefícios - Civil | - | 1.413.562,98 | 1.413.562,98 | 1.170.067,45 | 1.324.648,90 | 1.081.153,37 | - | - |
| Aposentadorias | - | 537.138,20 | 537.138,20 | 646.954,99 | 499.052,52 | 608.869,31 | - | - |
| Pensões | - | 875.678,50 | 875.678,50 | 522.620,46 | 824.850,10 | 471.792,06 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 746,28 | 746,28 | 492,00 | 746,28 | 492,00 | - | - |
| Benefícios - Militar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 45.053.715,00 | 1.738.352,02 | 10.420,00 | 39.920,00 | 10.420,00 | 39.920,00 | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 45.053.715,00 | 1.738.352,02 | 10.420,00 | 39.920,00 | 10.420,00 | 39.920,00 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V) | 45.053.715,00 | 3.151.915,00 | 1.423.982,98 | 1.209.987,45 | 1.335.068,90 | 1.121.073,37 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | - | 41.901.800,00 | 63.147.756,20 | 89.631.552,08 | 63.236.670,28 | 89.720.466,16 | - | - |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|

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

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | - |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | - |
| Outros Aportes para o RPPS | - |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | - |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 577.698.136,57 | 514.459.247,37 |
| Investimentos e Aplicações | - | - |
| Outros Bens e Direitos | 9.381.264,27 | 9.895.520,55 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 17/set/2020, 18h e 33m.

NOTA: O Plano Previdenciário é formado pelo Fundo Previdenciário.

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

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

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO FINANCEIRO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 703.948.906,00 | 703.948.906,00 | 500.716.843,11 | 438.249.899,01 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 267.553.384,00 | 267.553.384,00 | 237.327.520,68 | 172.550.746,91 |
| Civil | 189.054.893,00 | 189.054.893,00 | 164.363.973,06 | 122.339.597,69 |
| Ativo | 188.733.721,00 | 188.733.721,00 | 116.268.041,85 | 103.545.535,39 |
| Inativo | - | - | 25.643.678,99 | 18.794.062,30 |
| Pensionista | 321.172,00 | 321.172,00 | - | - |
| Militar | 78.498.491,00 | 78.498.491,00 | 22.452.252,22 | 50.211.149,22 |
| Ativo | 62.977.555,00 | 62.977.555,00 | 46.225.375,96 | 41.303.191,22 |
| Inativo | 15.520.936,00 | 15.520.936,00 | 26.738.171,66 | 8.907.958,00 |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições Patronais | 336.503.449,00 | 336.503.449,00 | 210.937.853,78 | 236.806.485,41 |
| Civil | 219.369.731,00 | 219.369.731,00 | 187.514.873,00 | 154.301.463,77 |
| Ativo | 219.313.456,00 | 219.313.456,00 | 187.514.873,00 | 154.103.781,01 |
| Inativo | 56.275,00 | 56.275,00 | - | 197.682,76 |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Militar | 117.133.718,00 | 117.133.718,00 | 23.422.980,78 | 82.505.021,64 |
| Ativo | 117.133.718,00 | 117.133.718,00 | 23.422.980,78 | 82.505.021,64 |
| Inativo | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 54.892.073,00 | 54.892.073,00 | 638.441,87 | 1.450.549,65 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 54.892.073,00 | 54.892.073,00 | 638.441,87 | 1.450.549,65 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 51.813.026,78 | 27.442.117,04 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 30.623.215,12 | 27.442.117,04 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 21.189.811,66 | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII+VIII) | 703.948.906,00 | 703.948.906,00 | 500.716.843,11 | 438.249.899,01 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| | | | | | | | | |
| Benefícios - Civil | - | 1.279.968.819,61 | 944.508.758,16 | 925.972.749,11 | 874.340.293,36 | 858.088.961,97 | - | - |
| Aposentadorias | - | 1.054.231.036,80 | 718.774.096,25 | 728.422.589,39 | 673.247.809,75 | 675.054.285,88 | - | - |
| Pensões | - | 225.717.403,61 | 225.714.282,71 | 197.533.028,51 | 201.072.104,41 | 183.017.544,88 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | 20.379,20 | 20.379,20 | 17.131,21 | 20.379,20 | 17.131,21 | - | - |
| Benefícios - Militar | - | 606.141.016,33 | 511.482.800,90 | 465.138.019,89 | 473.236.683,94 | 430.547.716,62 | - | - |
| Reformas | - | 509.036.970,89 | 414.378.755,56 | 372.658.825,10 | 383.414.948,04 | 344.971.189,48 | - | - |
| Pensões | - | 97.104.045,44 | 97.104.045,34 | 92.479.194,79 | 89.821.735,90 | 85.576.527,14 | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | 2.114.125.932,00 | 485.983.000,52 | 170.115.979,13 | 63.169.639,46 | 170.050.500,25 | 19.813.732,25 | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 2.114.125.932,00 | 485.983.000,52 | 170.115.979,13 | 63.169.639,46 | 170.050.500,25 | 19.813.732,25 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) | 2.114.125.932,00 | 2.372.092.836,46 | 1.626.107.538,19 | 1.454.280.408,46 | 1.517.627.477,55 | 1.308.450.410,84 | - | - |

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) (1.410.177.026,00) (1.668.143.930,46) (1.125.390.695,08) (1.016.030.509,45) (1.016.910.634,44) (870.200.511,83)

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 929.203.101,54 |
| Recursos para Formação de Reserva | - |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 12.633.364,67 | 13.040.695,32 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 12.633.364,67 | 13.040.695,32 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 16.854.635,00 | 63.675.343,68 | 10.955.847,80 | 10.761.869,83 | 10.809.970,04 | 10.548.449,75 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 1.145.365,00 | 1.145.365,00 | - | 239.107,50 | - | 213.768,00 | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 18.000.000,00 | 64.820.708,68 | 10.955.847,80 | 11.000.977,33 | 10.809.970,04 | 10.762.217,75 | - | - |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | - | (46.820.708,68) | 1.677.516,87 | 2.039.717,99 | 1.823.394,63 | 2.278.477,57 | - | - |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 18/set/2020, 15h e 35m.

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

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

ROBERTO MOISES DOS SANTOS
Diretor-Presidente do Alagoas Previdência

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

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

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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.266.538.343,80 | 6.340.742.491,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.702.578.418,00 | 2.349.925.790,67 |
| ICMS | 2.975.301.185,00 | 1.775.534.023,19 |
| IPVA | 142.085.294,00 | 114.030.805,94 |
| ITCD | 11.302.558,00 | 8.454.983,39 |
| IRRF | 502.453.812,00 | 401.061.578,50 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 71.435.569,00 | 50.844.399,65 |
| Contribuições | 308.569.395,00 | 262.767.827,88 |
| Receita Patrimonial | 175.994.279,00 | 66.707.623,34 |
| Aplicações Financeiras (II) | 130.000.342,00 | 40.464.835,90 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 45.993.937,00 | 26.242.787,44 |
| Transferências Correntes | 4.798.487.539,80 | 3.486.921.424,08 |
| Cota-Parte do FPE | 3.382.979.715,00 | 2.053.977.092,99 |
| Transferências da LC 87/1996 | 9.600.000,00 | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.328.198,00 | 3.198.598,35 |
| Transferências do FUNDEB | 759.378.273,00 | 466.989.143,74 |
| Outras Transferências Correntes | 645.201.353,80 | 962.756.589,00 |
| Demais Receitas Correntes | 280.908.712,00 | 174.419.825,97 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | - |
| Receitas Correntes Restantes | 280.908.712,00 | 174.419.825,97 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 9.136.538.001,80 | 6.300.277.656,04 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 668.230.524,88 | 383.846.741,71 |
| Operações de Crédito (VI) | 488.500.000,00 | 268.500.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 839.303,00 | 165.238,08 |
| Alienação de Bens | 320.628,00 | 184.180,74 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 320.628,00 | 184.180,74 |
| Transferências de Capital | 178.570.593,88 | 114.997.322,89 |
| Convênios | 162.904.770,00 | 77.499.418,89 |
| Outras Transferências de Capital | 15.665.823,88 | 37.497.904,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 178.891.221,88 | 115.181.503,63 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 9.315.429.223,68 | 6.415.459.159,67 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 9.934.768.868,68 | 6.724.589.233,65 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 8.674.496.533,12 | 5.567.492.070,60 | 5.209.801.947,64 | 4.680.339.494,03 | 377.152.717,45 | 70.486.688,73 | 70.142.416,53 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.916.382.245,43 | 3.833.535.153,19 | 3.709.433.007,06 | 3.199.429.365,03 | 338.034.876,17 | 23.669,22 | 23.669,22 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 304.312.734,60 | 189.152.613,49 | 121.234.748,05 | 121.099.662,78 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.453.801.553,09 | 1.544.804.303,92 | 1.379.134.192,53 | 1.359.810.466,22 | 39.117.841,28 | 70.463.019,51 | 70.118.747,31 |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 2.453.801.553,09 | 1.544.804.303,92 | 1.379.134.192,53 | 1.359.810.466,22 | 39.117.841,28 | 70.463.019,51 | 70.118.747,31 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 8.370.183.798,52 | 5.378.339.457,11 | 5.088.567.199,59 | 4.559.239.831,25 | 377.152.717,45 | 70.486.688,73 | 70.142.416,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.869.419.614,46 | 727.752.370,60 | 461.859.912,68 | 447.386.562,34 | 86.896.166,74 | 88.036.552,53 | 87.528.467,26 |
| Investimentos | 1.580.772.047,46 | 528.452.669,39 | 290.562.676,60 | 276.089.326,26 | 86.896.166,74 | 88.036.552,53 | 87.528.467,26 |
| Inversões Financeiras | 1.555.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 1.500.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 55.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 287.092.567,00 | 199.299.701,21 | 171.297.236,08 | 171.297.236,08 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.580.827.047,46 | 528.452.669,39 | 290.562.676,60 | 276.089.326,26 | 86.896.166,74 | 88.036.552,53 | 87.528.467,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 43.637.603,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 9.994.648.448,98 | 5.906.792.126,50 | 5.379.129.876,19 | 4.835.329.157,51 | 464.048.884,19 | 158.523.241,26 | 157.670.883,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 10.587.553.750,58 | 6.295.244.441,20 | 5.671.661.860,32 | 5.127.726.056,37 | 464.048.884,19 | 158.523.241,26 | 157.670.883,79 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **958.410.234,18**

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

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 |
|--|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 165.524.951,17 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 705.048.351,32 |

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **418.886.834,03**

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

FONTE: SIAFE/AL, STE, 21/sep/2020, 16h e 38m

¹ As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não estão incluídas nesse Demonstrativo.

² No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS - FECOEP.

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

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

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Até o Bimestre/2020 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII) | 8.806.971.453,90 | 9.465.351.866,72 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.329.936.722,38 | 3.261.150.106,18 | |
| Disponibilidade de Caixa | 1.790.929.086,17 | 2.722.307.708,05 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.815.765.270,47 | 2.761.178.571,32 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 24.836.184,30 | 38.870.863,27 | |
| Demais Haveres Financeiros | 539.007.636,21 | 538.842.398,13 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXIX) | 6.477.034.731,52 | 6.204.201.760,54 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 272.832.970,98 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2020 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | (14.034.678,97) | |
| 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) | | 132.019.184,08 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV-XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | 418.886.834,03 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | 958.410.234,18 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.976.331.055,01 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | - | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 1.976.331.055,01 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - | |
| Fonte: SIAFE/AL, STE, 22/set/2020, 15h e 58m | | | |

¹ O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo.

² O montante de R\$ 1.110.150.328,46 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.

³ 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

⁴ 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.

⁵ 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.

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

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (l) = (e+k) | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo (k) = (f+g) - (i+j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 30.045.298,68 | 485.081.904,62 | 464.048.884,19 | 732.891,40 | 50.345.427,71 | 100.504,88 | 232.321.506,57 | 158.523.241,26 | 157.670.883,79 | 15.040.776,30 | 59.710.351,36 | 110.055.779,07 |
| PODER EXECUTIVO | 21.735.752,46 | 455.864.914,36 | 439.611.263,46 | 732.891,40 | 37.256.511,96 | 100.504,88 | 206.488.007,16 | 139.939.377,59 | 139.358.448,43 | 13.047.589,02 | 54.182.474,59 | 91.438.986,55 |
| PODER LEGISLATIVO | 8.053.206,33 | 18.980.251,58 | 14.213.534,97 | - | 12.819.922,94 | - | 4.699.403,73 | 3.217.288,59 | 2.966.202,96 | - | 1.733.200,77 | 14.553.123,71 |
| Assembleia Legislativa | 756.103,83 | 17.438.987,32 | 14.044.841,80 | - | 4.150.249,35 | - | - | - | - | - | - | 4.150.249,35 |
| Tribunal de Contas do Estado | 7.297.102,50 | 1.541.264,26 | 168.693,17 | - | 8.669.673,59 | - | 4.699.403,73 | 3.217.288,59 | 2.966.202,96 | - | 1.733.200,77 | 10.402.874,36 |
| PODER JUDICIÁRIO | 250.210,60 | 9.900.147,88 | 9.914.020,33 | - | 236.338,15 | - | 16.235.615,99 | 11.212.392,45 | 11.211.527,56 | 1.973.265,32 | 3.050.823,11 | 3.287.161,26 |
| Tribunal de Justiça | 250.210,60 | 9.900.147,88 | 9.914.020,33 | - | 236.338,15 | - | 16.235.615,99 | 11.212.392,45 | 11.211.527,56 | 1.973.265,32 | 3.050.823,11 | 3.287.161,26 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 6.129,21 | 255.739,63 | 232.766,96 | - | 29.101,88 | - | 2.793.279,06 | 2.512.891,43 | 2.508.047,36 | 9.109,78 | 276.121,92 | 305.223,80 |
| DEFENSORIA PÚBLICA | 0,08 | 80.851,17 | 77.298,47 | - | 3.552,78 | - | 2.105.200,63 | 1.641.291,20 | 1.626.657,48 | 10.812,18 | 467.730,97 | 471.283,75 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 4.782.062,31 | 74.491.330,63 | 35.978.541,66 | 41.246,52 | 43.253.604,76 | - | 532,71 | - | - | - | 532,71 | 43.254.137,47 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 34.827.360,99 | 559.573.235,25 | 500.027.425,85 | 774.137,92 | 93.599.032,47 | 100.504,88 | 232.322.039,28 | 158.523.241,26 | 157.670.883,79 | 15.040.776,30 | 59.710.884,07 | 153.309.916,54 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 18/set/2020, 17h e 04m

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 (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo (k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 4.782.062,31 | 74.491.330,63 | 35.978.541,66 | 41.246,52 | 43.253.604,76 | - | 532,71 | - | - | - | 532,71 | 43.254.137,47 |
| PODER EXECUTIVO | 3.606.391,94 | 68.117.590,93 | 34.160.645,81 | 41.246,52 | 37.522.090,54 | - | 532,71 | - | - | - | 532,71 | 37.522.623,25 |
| PODER LEGISLATIVO | 1.155.670,37 | 4.468.870,71 | - | - | 5.624.541,08 | - | - | - | - | - | - | 5.624.541,08 |
| Assembleia Legislativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Estado | 1.155.670,37 | 4.468.870,71 | - | - | 5.624.541,08 | - | - | - | - | - | - | 5.624.541,08 |
| PODER JUDICIÁRIO | 20.000,00 | 1.904.868,99 | 1.817.895,85 | - | 106.973,14 | - | - | - | - | - | - | 106.973,14 |
| Tribunal de Justiça | 20.000,00 | 1.904.868,99 | 1.817.895,85 | - | 106.973,14 | - | - | - | - | - | - | 106.973,14 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4.782.062,31 | 74.491.330,63 | 35.978.541,66 | 41.246,52 | 43.253.604,76 | - | 532,71 | - | - | - | 532,71 | 43.254.137,47 |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 18/set/2020, 17h e 05m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.621.716.538,00 | 5.621.716.538,00 | 3.525.510.463,71 | 62,71% | | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 4.749.921.292,00 | 4.749.921.292,00 | 2.828.802.914,94 | 59,55% | | | |
| 1.1.1 - ICMS | 4.686.445.015,00 | 4.686.445.015,00 | 2.790.443.470,55 | 59,54% | | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS | 63.476.277,00 | 63.476.277,00 | 38.359.444,39 | 60,43% | | | |
| 1.1.3 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) | 312.399.984,00 | 312.399.984,00 | 194.704.434,27 | 62,33% | | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD | 14.128.196,00 | 14.128.196,00 | 10.568.729,20 | 74,81% | | | |
| 1.2.1 - ITCD | 12.851.006,00 | 12.851.006,00 | 9.747.969,31 | 75,85% | | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD | 1.277.190,00 | 1.277.190,00 | 820.759,89 | 64,26% | | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 355.213.238,00 | 355.213.238,00 | 285.077.241,07 | 80,26% | | | |
| 1.3.1 - IPVA | 341.386.139,00 | 341.386.139,00 | 275.943.601,08 | 80,83% | | | |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA | 13.827.099,00 | 13.827.099,00 | 9.133.639,99 | 66,06% | | | |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 502.453.812,00 | 502.453.812,00 | 401.061.578,50 | 79,82% | | | |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 4.242.930.952,00 | 4.242.930.952,00 | 2.572.802.362,67 | 60,64% | | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPE | 4.228.724.644,00 | 4.228.724.644,00 | 2.567.471.366,02 | 60,72% | | | |
| 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | - | 0,00% | | | |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 2.206.308,00 | 2.206.308,00 | 5.330.996,65 | 241,63% | | | |
| 2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | 0,00% | | | |
| 3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS | 1.029.832.198,00 | 1.029.832.198,00 | 802.164.470,65 | 77,89% | | | |
| 3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3)) | 887.310.053,00 | 887.310.053,00 | 658.293.056,27 | 74,19% | | | |
| 3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 142.085.296,00 | 142.085.296,00 | 142.538.665,47 | 100,32% | | | |
| 3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 436.849,00 | 436.849,00 | 1.332.748,91 | 305,08% | | | |
| 4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3) | 8.834.815.292,00 | 8.834.815.292,00 | 5.296.148.355,73 | 59,95% | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | 14.874,15 | 0,00% | | | |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 18.997.990,00 | 18.997.990,00 | 8.767.034,47 | 46,15% | | | |
| 6.1 - Transferências do Salário-Educação | 17.889.992,00 | 17.889.992,00 | 8.638.286,14 | 48,29% | | | |
| 6.2 - Transferências Diretas - PDDE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.3 - Transferências Diretas - PNAE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.4 - Transferências Diretas - PNAE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.5 - Outras Transferências do FNDE | - | - | - | 0,00% | | | |
| 6.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.107.998,00 | 1.107.998,00 | 128.748,33 | 11,62% | | | |
| 7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 60.168.694,00 | 73.032.180,85 | 12.577.302,64 | 17,22% | | | |
| 7.1 - Transferências de Convênios | 60.168.694,00 | 73.032.180,85 | 12.076.118,57 | 16,54% | | | |
| 7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | - | - | 501.184,07 | 0,00% | | | |
| 8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | | | |
| 9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 500.000,00 | 500.000,00 | 7.742,86 | 1,55% | | | |
| 10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9) | 79.666.684,00 | 92.530.170,85 | 21.366.954,12 | 23,09% | | | |
| FUNDEB | | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 | | | |
| 11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.809.764.530,00 | 1.809.764.530,00 | 939.891.273,37 | 51,93% | | | |
| 11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1)) | 887.310.054,00 | 887.310.054,00 | 394.975.835,48 | 44,51% | | | |
| 11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2) | 2.825.638,00 | 2.825.638,00 | 2.113.745,81 | 74,81% | | | |
| 11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2)) | 71.042.648,00 | 71.042.648,00 | 28.507.769,66 | 40,13% | | | |
| 11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) | 845.744.929,00 | 845.744.929,00 | 513.494.273,03 | 60,72% | | | |
| 11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | - | 0,00% | | | |
| 11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3)) | 441.261,00 | 441.261,00 | 799.649,39 | 181,22% | | | |
| 12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 762.034.990,00 | 762.034.990,00 | 467.392.063,92 | 61,33% | | | |
| 12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 592.158.369,00 | 592.158.369,00 | 353.368.436,67 | 59,67% | | | |
| 12.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 167.219.904,00 | 167.219.904,00 | 113.620.706,87 | 67,95% | | | |
| 12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 2.656.717,00 | 2.656.717,00 | 402.920,18 | 15,17% | | | |
| 13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11) | (1.217.606.161,00) | (1.217.606.161,00) | (586.522.836,50) | 48,17% | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 14 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 586.369.946,00 | 586.369.946,00 | 326.161.653,18 | 55,62% | 326.014.639,10 | 55,60% | - |
| 14.1 - Com Ensino Fundamental | 356.495.358,00 | 356.495.358,00 | 203.481.040,33 | 57,08% | 203.366.652,07 | 57,05% | - |
| 14.2 - Com Ensino Médio | 229.874.588,00 | 229.874.588,00 | 122.680.612,85 | 53,37% | 122.647.987,03 | 53,35% | - |
| 15 - OUTRAS DESPESAS | 175.665.044,00 | 175.665.044,00 | 68.500.243,90 | 38,99% | 28.095.194,70 | 15,99% | - |
| 15.1 - Com Ensino Fundamental | 175.665.044,00 | 175.665.044,00 | 68.500.243,90 | 38,99% | 28.095.194,70 | 15,99% | - |
| 15.2 - Com Ensino Médio | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15) | 762.034.990,00 | 762.034.990,00 | 394.661.897,08 | 51,79% | 354.109.833,80 | 46,47% | - |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 17 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1 - FUNDEB 60% | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 - FUNDEB 40% | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.1 - FUNDEB 60% | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2 - FUNDEB 40% | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18) | - | - | - | - | - | - | - |

(Continua)

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19) | | | | | | | 354.109.833,80 |
| 20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (14 - (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) % | | | | | | | 69,75% |
| 20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (15 - (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) % | | | | | | | 6,01% |
| 20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (20.1 + 20.2)) % | | | | | | | 24,24% |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |
| 21 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | - |
| 22 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ² | | | | | | | - |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.000.000,00 | 763.705,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 23.1 - Creche | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 23.2 - Pré-escola | 4.000.000,00 | 763.705,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 537.538.941,00 | 545.973.641,00 | 280.791.146,46 | 51,43% | 240.271.709,00 | 44,01% | - |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 532.160.402,00 | 532.160.402,00 | 271.981.284,23 | 51,11% | 231.461.846,77 | 43,49% | - |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.378.539,00 | 13.813.239,00 | 8.809.862,23 | 63,78% | 8.809.862,23 | 63,78% | - |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 230.124.588,00 | 230.124.588,00 | 122.680.612,85 | 53,31% | 122.647.987,03 | 53,30% | - |
| 25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 229.874.588,00 | 229.874.588,00 | 122.680.612,85 | 53,37% | 122.647.987,03 | 53,35% | - |
| 25.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 8.788.871,00 | 7.388.871,00 | 4.198.975,26 | 56,83% | 3.562.332,13 | 48,21% | - |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 28 - OUTRAS | 607.248.155,00 | 597.564.159,88 | 329.569.897,12 | 55,15% | 301.491.076,33 | 50,45% | - |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 1.387.730.555,00 | 1.381.844.964,88 | 737.240.631,69 | 53,35% | 667.973.104,49 | 48,34% | - |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE | | | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13) | | | | | | | (586.522.836,50) |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 113.620.706,87 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | - |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | - |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ³ | | | | | | | - |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | | | | | | | 344.995,06 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | (472.557.134,57) |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 36) | | | | | | | 1.140.530.239,06 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4,5,6} | | | | | | | 21,54% |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 18.997.990,00 | 18.997.990,00 | 2.269.872,20 | 11,95% | 2.236.913,80 | 11,77% | - |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 30.046.678,00 | 42.910.164,85 | 7.149.412,49 | 16,66% | 6.915.012,91 | 16,12% | - |
| 43 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 49.044.668,00 | 61.908.154,85 | 9.419.284,69 | 15,21% | 9.151.926,71 | 14,78% | - |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29 + 43) | 1.436.775.223,00 | 1.443.753.119,73 | 746.659.916,38 | 51,72% | 677.125.031,20 | 46,90% | - |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | | |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 11.879.398,41 | | 344.995,06 | | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 2.590.922,96 | | 32.975,18 | | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 9.288.475,45 | | 312.019,88 | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | | | 121.108.096,79 | | 31.127.193,41 | | |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | | | 466.989.143,74 | | 8.638.286,14 | | |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 436.535.029,22 | | 5.107.291,23 | | |
| 48.1 (-) Orçamento do Exercício | | | 309.480.171,35 | | 2.236.866,63 | | |
| 48.2 (-) Restos a Pagar | | | 127.054.857,87 | | 2.870.424,60 | | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 402.920,18 | | 128.748,33 | | |
| 50 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 151.965.131,49 | | 34.786.936,65 | | |
| 51 - (+) Ajustes | | | - | | - | | |
| 51.1 (+) Retenções | | | - | | - | | |
| 51.2 (-) Valores a Recuperar | | | - | | - | | |
| 51.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários | | | - | | - | | |
| 51.4 (+) Conciliação Bancária | | | - | | - | | |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 151.965.131,49 | | 34.786.936,65 | | |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 22/set/2020, 11h e 39m.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do artigo 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.⁷ Nas Despesas com Ações Típicas de MDE - Outras, está o Aporte do Tesouro para cobrir pagamento de Inativos e Pensionistas.⁸ No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS-FECDEP.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado

(Continuação)

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX) | 346.142.719,00 | 346.142.719,00 | 268.586.464,46 | 77,59% |
| Proveniente da União | 346.142.719,00 | 346.142.719,00 | 268.586.464,46 | 77,59% |
| 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) | - | - | 16.653.907,93 | 0,00% |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXIII) = (XXX + XXXI + XXXII) | 346.142.719,00 | 346.142.719,00 | 285.250.372,39 | 82,41% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) | 29.393.772,00 | 29.573.772,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Despesas Correntes | 1.815.805,00 | 1.995.805,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Despesas de Capital | 27.577.967,00 | 27.577.967,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) | 435.852.239,00 | 522.512.043,11 | 270.559.775,28 | 51,76% | 234.995.017,97 | 44,97% | 224.867.065,62 | 43,04% | - |
| Despesas Correntes | 318.319.298,00 | 335.762.217,82 | 248.362.066,09 | 73,97% | 218.170.178,03 | 64,98% | 208.042.225,68 | 61,96% | - |
| Despesas de Capital | 117.532.941,00 | 186.749.825,89 | 22.197.709,19 | 11,89% | 16.824.839,94 | 9,01% | 16.824.839,94 | 9,01% | - |
| SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) | 4.028.026,00 | 4.028.026,00 | 3.135.634,57 | 77,85% | 2.234.038,65 | 55,46% | 2.022.206,85 | 50,20% | - |
| Despesas Correntes | 4.028.026,00 | 4.028.026,00 | 3.135.634,57 | 77,85% | 2.234.038,65 | 55,46% | 2.022.206,85 | 50,20% | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) | 1.080.100,00 | 1.080.100,00 | 5.840,02 | 0,54% | 5.840,02 | 0,54% | 5.840,02 | 0,54% | - |
| Despesas Correntes | 942.065,00 | 942.065,00 | 5.840,02 | 0,62% | 5.840,02 | 0,62% | 5.840,02 | 0,62% | - |
| Despesas de Capital | 138.035,00 | 138.035,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) | 11.265.800,00 | 12.686.050,00 | 7.243.818,37 | 57,10% | 5.896.926,69 | 46,98% | 5.896.268,57 | 46,47% | - |
| Despesas Correntes | 9.444.936,00 | 9.834.936,00 | 7.028.393,04 | 71,46% | 5.896.926,69 | 59,96% | 5.896.268,57 | 59,94% | - |
| Despesas de Capital | 1.820.864,00 | 2.851.114,00 | 215.425,33 | 7,56% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) | 923.612,00 | 1.033.612,00 | 406.806,00 | 39,36% | 406.806,00 | 39,36% | 406.806,00 | 39,36% | - |
| Despesas Correntes | 923.612,00 | 1.033.612,00 | 406.806,00 | 39,36% | 406.806,00 | 39,36% | 406.806,00 | 39,36% | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) | 5.690.823,00 | 155.819.823,00 | 52.513.371,13 | 33,70% | 52.391.842,70 | 33,62% | 20.004.012,42 | 12,84% | - |
| Despesas Correntes | 3.895.252,00 | 153.614.252,00 | 52.504.334,13 | 34,18% | 52.382.805,70 | 34,12% | 19.994.975,42 | 13,02% | - |
| Despesas de Capital | 1.795.571,00 | 2.205.571,00 | 9.037,00 | 0,41% | 9.037,00 | 0,41% | 9.037,00 | 0,41% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX) | 488.234.372,00 | 726.733.426,71 | 333.865.245,37 | 45,94% | 295.930.472,03 | 40,72% | 253.201.199,48 | 34,84% | - |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII) | 70.084.233,00 | 39.737.907,87 | 5.577.369,88 | 14,04% | 5.577.369,88 | 14,04% | 5.577.369,88 | 14,04% | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV) | 956.806.268,00 | 1.100.289.193,84 | 716.149.116,24 | 65,09% | 665.843.437,06 | 60,52% | 653.530.433,14 | 59,40% | - |
| SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV) | 69.996.234,00 | 54.817.234,00 | 39.853.008,04 | 72,70% | 30.621.134,30 | 55,86% | 30.406.310,50 | 55,47% | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.498.100,00 | 1.188.100,00 | 5.840,02 | 0,49% | 5.840,02 | 0,49% | 5.840,02 | 0,49% | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII) | 19.285.305,00 | 19.605.555,00 | 10.684.431,77 | 54,50% | 9.283.233,21 | 47,35% | 3.386.306,52 | 17,27% | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII) | 923.612,00 | 1.033.612,00 | 406.806,00 | 39,36% | 406.806,00 | 39,36% | 406.806,00 | 39,36% | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX) | 403.523.838,00 | 541.541.529,00 | 259.426.665,95 | 47,91% | 258.407.235,57 | 47,72% | 210.173.119,28 | 38,81% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL) | 1.521.116.580,00 | 1.758.213.191,71 | 1.033.103.237,90 | 58,76% | 970.145.056,94 | 55,18% | 809.391.453,91 | 51,72% | - |
| (J) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 484.373.937,00 | 719.853.991,71 | 328.926.332,94 | 45,69% | 291.003.246,18 | 40,43% | 248.608.282,87 | 34,54% | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX) | 1.036.742.643,00 | 1.038.359.140,00 | 703.176.904,96 | 67,72% | 679.141.809,86 | 65,41% | 660.773.170,04 | 63,64% | - |

FONTE: SIAF/FEAL, STE, 29/09/2020, 11h e 46m.

¹ 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.² Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considera apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.⁴ No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS-FECOEP.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratadas (I.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A Contratar (I.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratadas (II.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A Contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 8.559.007.201,96 | 9.078.707.714,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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, 17/set/2020, 18h e 14m

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| Em Reais | | | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 10.083.977.326,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 10.342.453.725,68 |
| Receitas Realizadas | | | | 6.999.307.007,35 |
| Déficit Orçamentário | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 751.596.583,20 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 10.083.977.326,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 11.253.551.189,56 |
| Despesas Empenhadas | | | | 6.691.843.744,32 |
| Despesas Liquidadas | | | | 5.941.404.145,67 |
| Despesas Pagas | | | | 5.366.732.954,52 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.057.902.861,68 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | | 6.691.843.744,32 |
| Despesas Liquidadas | | | | 5.941.404.145,67 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 9.078.707.714,10 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 9.073.137.714,10 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 9.063.522.606,10 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 64.571.739,18 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 1.423.982,98 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 1.335.068,90 |
| Resultado Previdenciário | | | | 63.236.670,28 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 500.716.843,11 |
| Despesas Previdenciárias Realizadas | | | | 1.626.107.538,19 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 1.517.627.477,55 |
| Resultado Previdenciário | | | | (1.016.910.634,44) |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 138.000.000,00 | 958.410.234,18 | 694,50% | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | (158.000.000,00) | 418.886.834,03 | -265,12% | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 594.400.596,24 | 774.137,92 | 500.027.425,85 | 93.599.032,47 |
| Poder Executivo | 549.324.649,69 | 774.137,92 | 473.771.909,27 | 74.778.602,50 |
| Poder Legislativo | 32.657.998,99 | - | 14.213.534,97 | 18.444.464,02 |
| Poder Judiciário | 12.075.227,47 | - | 11.731.916,18 | 343.311,29 |
| Ministério Público | 261.868,84 | - | 232.766,96 | 29.101,88 |
| Defensoria Pública | 80.851,25 | - | 77.298,47 | 3.552,78 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 232.422.544,16 | 15.040.776,30 | 157.670.883,79 | 59.710.884,07 |
| Poder Executivo | 206.589.044,75 | 13.047.589,02 | 139.358.448,43 | 54.183.007,30 |
| Poder Legislativo | 4.699.403,73 | - | 2.966.202,96 | 1.733.200,77 |
| Poder Judiciário | 16.235.615,99 | 1.973.265,32 | 11.211.527,56 | 3.050.823,11 |
| Ministério Público | 2.793.279,06 | 9.109,78 | 2.508.047,36 | 276.121,92 |
| Defensoria Pública | 2.105.200,63 | 10.812,18 | 1.626.657,48 | 467.730,97 |
| TOTAL | 826.823.140,40 | 15.814.914,22 | 657.698.309,64 | 153.309.916,54 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.140.530.239,06 | 25,00% | 21,54% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 326.014.639,10 | 60,00% | 69,75% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | - | - | | |
| Despesa de Capital Líquida | - | - | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receita da Alienação de Ativos | - | - | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | - | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 674.214.584,01 | 12,00% | 12,73% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | 0,00% | | |
| Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL (%) | | 0,00% | | |

FONTE: SIAFE/AL, STE, 28/set/2020, 14h e 04m.

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

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

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado