



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.676.292.469,00	10.005.825.249,11	2.680.886.474,38	26,79%	11.112.279.668,30	111,06%	(1.106.454.419,19)
RECEITAS CORRENTES	9.100.770.983,00	9.523.864.670,23	2.583.855.444,33	27,13%	10.628.956.254,76	111,60%	(1.105.091.584,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.702.578.418,00	3.802.280.742,00	834.013.746,98	21,93%	3.826.835.842,60	100,65%	(24.555.100,60)
Impostos	3.631.142.849,00	3.730.584.446,00	818.148.992,49	21,93%	3.745.696.999,71	100,41%	(15.112.553,71)
Taxas	71.435.569,00	71.696.296,00	15.864.754,49	22,13%	81.112.700,17	113,13%	(9.416.404,17)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	0,00%	26.142,72	0,00%	(26.142,72)
CONTRIBUIÇÕES	308.569.395,00	440.219.091,00	143.780.580,64	32,66%	523.529.054,28	118,92%	(83.309.963,28)
Contribuições Sociais	308.569.395,00	440.219.091,00	143.780.580,64	32,66%	523.529.054,28	118,92%	(83.309.963,28)
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	175.994.279,00	172.003.577,00	658.547.945,65	382,87%	735.654.166,16	427,70%	(563.650.589,16)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.466.520,00	7.466.520,00	1.045.580,33	14,00%	5.849.174,55	78,34%	1.617.345,45
Valores Mobiliários	134.099.010,00	132.248.578,00	37.893.009,48	28,65%	82.674.443,60	62,51%	49.574.134,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	613.945.822,58	0,00%	613.945.822,58	0,00%	(613.945.822,58)
Exploração de Recursos Naturais	852.571,00	852.571,00	102.324,40	12,00%	585.809,87	68,71%	266.761,13
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Cessão de Direitos	10.519.460,00	10.519.460,00	1.609.686,60	15,30%	10.830.821,14	102,96%	(311.361,14)
Demais Receitas Patrimoniais	23.056.718,00	20.916.448,00	3.951.522,26	18,89%	21.768.094,42	104,07%	(851.646,42)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	195.317.803,00	195.642.319,00	29.786.863,95	15,23%	186.415.377,49	95,28%	9.226.941,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.831.878,00	170.206.878,00	25.738.649,23	15,12%	162.422.975,53	95,43%	7.783.902,47
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.113.792,00	25.063.308,00	4.012.660,09	16,01%	23.811.539,86	95,01%	1.251.768,14
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outros Serviços	372.133,00	372.133,00	35.554,63	9,55%	180.862,10	48,60%	191.270,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.637.820.179,00	4.828.128.032,23	901.555.277,97	18,67%	5.276.497.155,05	109,29%	(448.369.122,82)
Transferências da União e de suas Entidades	3.873.167.559,00	4.122.507.399,23	764.722.750,03	18,55%	4.566.929.580,49	110,78%	(444.422.181,26)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	6.022,00	0,00%	6.022,00	0,00%	(6.022,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	273.054,40	13,65%	624.725,50	31,24%	1.375.274,50
Transferências de Instituições Privadas	3.274.347,00	3.274.347,00	348.314,18	10,64%	1.271.981,60	38,85%	2.002.365,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	759.378.273,00	700.346.286,00	136.205.137,36	19,45%	707.664.845,46	101,04%	(7.318.559,46)
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 CORRENTES	80.490.909,00	85.590.909,00	16.171.029,14	18,89%	80.024.659,18	93,50%	5.566.249,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.751.250,00	16.751.250,00	2.846.876,60	17,00%	13.108.389,26	78,25%	3.642.860,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.261.526,00	7.361.526,00	2.593.734,36	35,23%	16.516.720,97	224,37%	(9.155.194,97)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.500,00	6.500,00	-	0,00%	7.832,80	120,50%	(1.332,80)
Demais Receitas Correntes	61.471.633,00	61.471.633,00	10.730.418,18	17,46%	50.391.716,15	81,98%	11.079.916,85
RECEITAS DE CAPITAL	575.521.486,00	481.960.578,88	97.031.030,05	20,13%	483.323.413,54	100,28%	(1.362.834,66)
OPERACOES DE CREDITO	400.000.000,00	299.829.812,00	35.326.413,72	11,78%	303.826.413,72	101,33%	(3.996.601,72)
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000.000,00	288.500.000,00	24.000.000,00	8,32%	292.500.000,00	101,39%	(4.000.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Externo	200.000.000,00	11.329.812,00	11.326.413,72	99,97%	11.326.413,72	99,97%	3.398,28
ALIENACAO DE BENS	320.628,00	320.628,00	314.767,60	98,17%	503.038,60	156,89%	(182.410,60)
Alienação de Bens Móveis	320.628,00	320.628,00	314.740,60	98,16%	496.573,25	154,88%	(175.945,25)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	27,00	0,00%	6.465,35	0,00%	(6.465,35)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	839.303,00	839.303,00	41.309,52	4,92%	247.857,12	29,53%	591.445,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.361.555,00	180.970.835,88	61.348.539,21	33,90%	178.746.104,10	98,77%	2.224.731,78
Transferências da União e de suas Entidades	174.361.555,00	180.970.835,88	61.348.539,21	33,90%	178.746.104,10	98,77%	2.224.731,78
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%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	407.684.857,00	508.330.242,00	235.119.588,20	46,25%	699.522.277,93	137,61%	(191.192.035,93)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.083.977.326,00	10.514.155.491,11	2.916.006.062,58	27,73%	11.811.801.946,23	112,34%	(1.297.646.455,12)
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%	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	10.083.977.326,00	10.514.155.491,11	2.916.006.062,58	27,73%	11.811.801.946,23	112,34%	(1.297.646.455,12)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	10.083.977.326,00	10.514.155.491,11	2.916.006.062,58	27,73%	11.811.801.946,23	112,34%	(1.297.646.455,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.976.331.055,01	-	-	884.834.794,87	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.976.331.055,01	-	-	884.834.794,87	-	-

FONTE: SIAF/AL, STE, 22/jan/2021, 11h e 03m

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

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.

Nota 3: Na Receita Patrimonial estão registrados os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

Nota 4: Incluem-se em Contribuições Sociais, no exercício de 2020 as Contribuições Patronais ao RPPS dos Inativos e Pensionista, tendo em vista a promulgação da LC nº 52/2019.

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

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.672.928.899,30	11.003.856.102,95	1.935.825.815,28	9.770.055.782,39	1.233.800.320,56	2.250.929.305,13	9.376.901.984,36	1.626.954.118,59	9.065.947.499,26	393.153.798,03
DESPESAS CORRENTES	8.196.167.221,63	8.978.613.283,70	1.671.459.843,40	8.500.903.923,44	477.709.360,26	1.886.682.993,73	8.367.755.901,06	610.857.382,64	8.154.630.294,48	133.148.022,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.506.419.739,79	5.953.885.802,49	1.159.112.997,54	5.887.865.893,21	66.019.909,28	1.259.834.454,17	5.847.076.249,28	106.809.553,21	5.716.620.495,93	40.789.643,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	376.155.682,00	164.840.072,29	(33.384.654,71)	136.645.442,95	28.194.629,34	10.051.268,92	136.645.442,95	28.194.629,34	136.645.442,95	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313.591.799,84	2.859.887.408,92	545.731.500,57	2.476.392.587,28	383.494.821,64	616.797.270,64	2.384.034.208,83	475.853.200,09	2.301.364.355,60	92.358.376,45
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	2.313.591.799,84	2.859.887.408,92	545.731.500,57	2.476.392.587,28	383.494.821,64	616.797.270,64	2.384.034.208,83	475.853.200,09	2.301.364.355,60	92.358.376,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.433.124.074,67	2.000.854.055,54	264.365.971,88	1.269.151.858,95	731.702.196,59	364.246.311,40	1.009.146.083,30	991.707.972,24	911.317.204,78	260.005.775,65
INVESTIMENTOS	1.169.273.507,67	1.777.921.842,54	277.710.986,39	1.071.877.189,13	706.044.653,41	354.656.063,22	811.871.413,48	966.050.429,06	714.042.534,96	260.005.775,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.565.000,00	9.550.000,00	-	8.000.000,00	1.550.000,00	-	8.000.000,00	1.550.000,00	8.000.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262.285.567,00	213.382.213,00	(13.345.014,51)	189.274.669,82	24.107.543,18	9.590.248,18	189.274.669,82	24.107.543,18	189.274.669,82	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.637.603,00	24.388.763,71	-	-	24.388.763,71	-	-	24.388.763,71	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	411.048.426,70	662.723.392,83	218.035.132,72	641.570.185,61	21.153.207,22	224.460.301,33	639.418.798,17	23.304.594,66	628.114.127,84	2.151.387,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.083.977.326,00	11.666.579.495,78	2.153.860.948,00	10.411.625.968,00	1.254.953.527,78	2.475.389.606,46	10.016.320.782,53	1.650.258.713,25	9.694.061.627,10	395.305.185,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	10.083.977.326,00	11.666.579.495,78	2.153.860.948,00	10.411.625.968,00	1.254.953.527,78	2.475.389.606,46	10.016.320.782,53	1.650.258.713,25	9.694.061.627,10	395.305.185,47
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	10.083.977.326,00	11.666.579.495,78	2.153.860.948,00	11.811.801.946,23	-	2.475.389.606,46	11.811.801.946,23	-	11.811.801.946,23	395.305.185,47
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAF/AL, STE, 22/jan/2021, 11h e 26m

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: Incluem-se em Pessoal e Encargos Sociais do exercício de 2020 as Contribuições Patronais ao RPPS dos Inativos e Pensionistas, tendo em vista a promulgação da LC nº 52/2019.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (e-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	407.684.857,00	508.330.242,00	235.119.588,20	46,25%	699.522.277,93	137,61%	(191.192.035,93)
RECEITAS CORRENTES	407.684.857,00	508.330.242,00	235.119.588,20	46,25%	699.522.277,93	137,61%	(191.192.035,93)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Taxas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
CONTRIBUIÇÕES	381.567.164,00	448.257.164,00	230.245.301,80	51,36%	638.359.200,19	142,41%	(190.102.036,19)
Contribuições Sociais	381.567.164,00	448.257.164,00	230.245.301,80	51,36%	638.359.200,19	142,41%	(190.102.036,19)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	26.127.693,00	60.073.078,00	4.869.553,85	8,11%	61.126.128,90	101,75%	(1.053.050,90)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.833.595,00	24.833.595,00	1.480.916,66	5,96%	7.632.416,66	30,73%	17.201.178,34
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.294.098,00	1.294.098,00	388.637,19	30,03%	1.548.327,56	119,65%	(254.229,56)
Outros Serviços	-	33.945.385,00	3.000.000,00	8,84%	51.945.384,68	153,03%	(17.999.999,68)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	0,00%	4.732,55	36.948,84	(36.948,84)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	0,00%	-	32.216,29	(32.216,29)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	0,00%	4.732,55	0,00%	(4.732,55)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	411.048.426,70	662.723.392,83	218.035.132,72	641.570.185,61	21.153.207,22	224.460.301,33	639.418.798,17	23.304.594,66	628.114.127,84	2.151.387,44
DESPESAS CORRENTES	410.948.426,70	662.623.392,83	218.035.132,72	641.570.185,61	21.053.207,22	224.460.301,33	639.418.798,17	23.204.594,66	628.114.127,84	2.151.387,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.862.793,00	627.400.206,73	217.058.102,06	611.793.983,06	15.606.243,67	218.962.175,74	609.653.274,44	17.746.932,29	599.601.687,45	2.140.688,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.085.633,70	35.223.186,10	977.030,66	29.776.222,55	5.446.963,55	5.498.125,59	29.765.523,73	5.457.662,37	28.512.440,39	10.698,82
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAF/AL, STE, 22/jan/2021, 11h e 27m

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

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVENBRO - DEZEMBRO

RR/EO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(e) = (a-d)	
		(a)	(b)	(b)	(b/total b)		(d)	(d)	(d/total d)		(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.672.928.899,30	11.003.856.102,95	1.935.825.815,28	9.770.055.782,39	93,84%	1.233.800.320,56	2.250.929.305,13	9.376.901.984,36	93,62%	1.626.954.118,59	393.153.798,03
LEGISLATIVA	247.574.802,00	360.163.507,42	94.311.783,98	351.785.644,90	3,38%	8.377.862,52	87.490.050,84	342.526.666,77	3,42%	17.636.840,65	9.258.978,13
Ação Legislativa	7.340.000,00	1.062.000,00	177.000,00	1.062.000,00	0,01%	-	177.000,00	1.062.000,00	0,01%	-	-
Controle Externo	64.955.231,00	83.652.211,00	20.738.303,11	77.224.348,48	0,74%	6.427.862,52	17.316.569,97	67.965.370,35	0,68%	15.686.840,65	9.258.978,13
Administração Geral	173.329.571,00	273.499.296,42	73.396.480,87	273.499.296,42	2,63%	-	73.396.480,87	273.499.296,42	2,73%	-	-
Demais Subfunções	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	0,00%	1.950.000,00	-	1.950.000,00	0,00%	1.950.000,00	-
JUDICIÁRIA	586.056.265,00	685.050.053,33	150.064.561,64	635.875.853,06	6,11%	49.174.200,27	162.112.148,75	627.587.044,57	6,27%	57.463.008,76	8.288.808,49
Ação Judiciária	88.045.408,00	94.490.050,00	12.618.520,28	81.821.480,60	0,79%	12.668.569,40	19.518.410,93	76.905.526,73	0,77%	17.584.523,27	4.915.953,87
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	497.555.916,00	590.559.992,33	137.446.041,36	554.054.372,46	5,32%	36.505.619,87	142.593.737,82	550.681.517,84	5,50%	39.878.474,49	3.372.854,62
Demais Subfunções	454.941,00	11,00	-	-	0,00%	-	11,00	-	0,00%	11,00	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	218.132.016,00	224.967.130,00	46.369.884,05	220.252.175,69	2,12%	4.714.954,31	44.663.806,20	213.650.945,69	2,13%	11.316.184,31	6.601.230,00
Defesa da Ordem Jurídica	3.018.401,00	4.627.634,00	2.855.621,99	3.509.790,79	0,03%	1.117.843,21	223.664,42	578.200,49	0,01%	4.049.433,51	2.931.590,30
Representação Judicial e Extrajudicial	7.479.160,00	3.732.017,00	481.858,08	2.572.652,25	0,02%	1.159.364,75	477.265,08	2.471.260,85	0,02%	1.260.756,15	101.391,40
Administração Geral	195.888.108,00	208.500.482,00	41.611.384,52	206.188.905,32	1,98%	2.311.576,68	42.506.306,32	202.621.196,86	2,02%	5.879.285,14	3.567.708,46
Demais Subfunções	11.746.347,00	8.106.997,00	1.421.019,46	7.980.827,33	0,08%	126.169,67	1.456.316,38	7.980.287,49	0,08%	126.709,51	539,84
ADMINISTRAÇÃO	534.365.556,06	548.940.418,24	69.887.374,33	427.656.895,25	4,11%	121.283.522,99	84.404.920,76	426.755.294,18	4,26%	122.185.124,06	901.601,07
Planejamento e Orçamento	90.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	484.710.798,06	505.301.840,19	67.849.567,12	407.372.786,35	3,91%	97.929.053,84	81.670.626,31	406.471.185,28	4,08%	98.830.654,91	901.601,07
Administração Financeira	21.785.000,00	19.395.001,00	-	-	0,00%	19.395.001,00	-	-	0,00%	19.395.001,00	-
Controle Interno	101.000,00	4.812.537,54	1.339.935,53	4.811.472,98	0,05%	1.064,56	1.339.935,53	4.811.472,98	0,05%	1.064,56	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Tecnologia da Informação	1.448.240,00	293,79	-	293,79	0,00%	-	-	293,79	0,00%	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Formação de Recursos Humanos	5.458.518,00	7.833.517,00	617.491,68	6.902.289,63	0,07%	931.227,37	1.240.978,92	6.902.289,63	0,07%	931.227,37	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Comunicação Social	240.000,00	240.000,00	98.890,00	240.000,00	0,00%	-	98.890,00	240.000,00	0,00%	-	-
Demais Subfunções	20.532.000,00	11.357.228,72	(18.500,00)	8.330.052,50	0,08%	3.027.176,22	54.500,00	8.330.052,50	0,08%	3.027.176,22	-
SEGURANÇA PÚBLICA	1.358.327.515,57	1.538.833.886,32	204.870.345,41	1.354.986.271,10	13,01%	183.847.415,22	242.500.356,67	1.325.167.795,36	13,23%	213.665.890,96	29.818.475,74
Policiamento	44.005.677,00	94.163.624,90	9.833.013,53	95.775.502,63	0,57%	34.388.122,27	19.857.380,71	48.362.014,77	0,48%	45.801.610,13	11.413.487,86
Defesa Civil	12.633.232,00	14.902.397,00	5.552.555,45	8.614.589,87	0,08%	6.287.807,13	5.624.033,35	8.609.468,87	0,09%	6.292.928,13	5.121,00
Informação e Inteligência	1.291.126,00	541.126,00	12.199,70	62.442,59	0,00%	478.683,41	17.716,72	50.140,39	0,00%	490.985,61	12.302,20
Administração Geral	1.277.079.298,57	1.383.791.197,53	189.240.020,81	1.278.617.319,40	12,28%	105.173.878,13	215.223.378,81	1.260.595.817,78	12,59%	123.195.379,75	18.021.501,62
Demais Subfunções	23.318.182,00	45.435.304,89	193.555,92	7.916.416,61	0,08%	37.518.924,28	1.777.847,80	1.550.353,55	0,08%	37.884.987,34	3.686,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.886.056,00	56.555.532,65	4.762.441,46	33.731.794,99	0,32%	22.823.737,66	5.565.430,95	33.269.277,63	0,33%	23.286.252,02	462.517,36
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	13.838.283,00	29.787.870,42	1.597.644,91	23.622.210,87	0,23%	6.165.659,55	2.447.537,86	23.611.542,94	0,24%	6.176.327,48	10.667,93
Administração Geral	4.405.677,00	6.220.542,92	6.090.828,20	6.090.828,20	0,06%	129.814,62	1.199.744,97	6.096.188,27	0,06%	134.544,55	4.638,93
Demais Subfunções	36.047.020,00	20.547.019,41	2.017.073,70	4.018.755,92	0,04%	16.528.293,49	1.918.148,12	3.571.546,42	0,04%	16.975.472,99	447.209,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.675.598.604,00	2.126.438.492,14	367.298.811,56	2.121.851.896,26	20,38%	4.586.595,88	467.059.352,74	2.121.845.509,82	21,18%	4.592.982,32	6.386,44
Previdência Básica	1.634.855.716,00	2.061.746.213,46	357.046.497,24	2.058.956.442,03	19,78%	2.789.771,43	454.972.207,35	2.058.956.442,03	20,58%	2.789.771,43	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	17.397.135,00	64.631.627,08	10.252.314,32	62.895.454,23	0,60%	1.736.172,85	12.087.145,39	62.899.067,79	0,63%	1.742.559,29	6.386,44
Demais Subfunções	20.345.753,00	60.651,60	-	-	0,00%	60.651,60	-	-	0,00%	60.651,60	-
SAÚDE	1.496.042.896,00	1.736.749.163,76	282.160.729,70	1.546.204.629,65	14,85%	190.544.534,11	308.965.363,53	1.514.605.645,18	15,12%	222.143.518,58	31.598.984,47
Atenção Básica	70.084.233,00	39.758.280,00	1.562.033,42	11.045.813,43	0,11%	28.712.466,90	3.125.393,42	11.045.813,43	0,11%	28.712.466,90	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	955.799.258,00	1.274.391.661,02	217.651.967,00	1.134.582.095,07	10,90%	139.809.565,95	237.715.483,81	1.109.099.650,93	11,07%	165.292.010,09	25.482.444,14
Suporte Profilático e Terapêutico	69.996.234,00	53.783.541,00	5.825.124,00	53.111.608,20	0,51%	671.932,80	9.385.549,87	48.618.303,20	0,49%	5.156.237,80	4.493.305,00
Vigilância Sanitária	1.498.100,00	1.080.100,00	795,00	8.485,02	0,00%	1.071.614,98	1.595,00	8.485,02	0,00%	1.071.614,98	-
Vigilância Epidemiológica	19.295.305,00	30.270.025,67	3.012.076,67	15.925.696,73	0,15%	14.344.338,94	3.793.828,54	14.536.895,16	0,15%	15.711.136,51	1.366.797,57
Alimentação e Nutrição	923.612,00	1.033.612,00	406.806,00	913.612,00	0,01%	220.000,00	406.806,00	913.612,00	0,01%	220.000,00	-
Administração Geral	367.950.581,00	331.720.624,78	53.554.359,43	330.256.802,47	3,17%	1.463.822,31	54.098.865,05	330.010.940,92	3,29%	1.709.683,86	245.961,55
Demais Subfunções	10.505.573,00	4.711.318,96	147.507,92	60.426,73	0,00%	4.250.792,23	137.641,84	449.950,52	0,00%	4.261.368,44	10.576,21
TRABALHO	15.043.265,00	14.887.039,00	690.082,66	5.604.481,52	0,05%	9.282.557,48	690.461,16	5.603.881,52	0,06%	9.283.157,48	600,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Relações de Trabalho	4.449.970,00	5.404.970,00	-	857.060,66	0,01%	4.547.909,34	-	857.060,66	0,01%	4.547.909,34	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Fomento ao Trabalho	6.578.655,00	5.473.655,00	341,00	1.042.322,50	0,01%	4.431.332,50	488,00	1.042.322,50	0,01%	4.431.332,50	-
Administração Geral	3.707.986,00	4.008.414,00	689.741,66	3.705.098,36	0,04%	303.315,64	689.973,16	3.704.498,36	0,04%	303.915,64	600,00
Demais Subfunções	306.654,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
EDUCAÇÃO	1.388.177.517,00	1.349.189.708,27	363.464.263,38	1.193.493.645,84	11,46%	155.696.062,43	272.986.739,96	1.050.885.317,53	10,49%	298.304.390,74	142.608.328,31
Ensino Fundamental	128.895.657,00	128.895.657,00	35.626.400,57	117.414.284,47	1,13%	11.481.372,53	27.485.981,82	109.243.007,86	1,09%	19.652.640,14	8.171.276,61
Ensino Médio	230.124.588,00	230.124.588,00	76.336.350,89	223.640.771,84	2,15%	6.483.816,16	63.936.610,78	211.203.782,09	2,11%	18.920.805,91	12.436.989,75
Ensino Profissional	1.154.692,00	279.692,00	-	44.752,00	0,00%	234.940,00	-	44.752,00	0,00%	234.940,00	-
Ensino Superior	19.205.857,00	21.047.282,13	3.526.998,39	12.191.728,53	0,12%	8.855.553,60	4.364.730,48	11.476.377,24	0,11%	9.570.904,89	715.351,29
Educação Infantil	4.000.000,00	763.705,00	-	-	0,00%	-	763.705,00	-	0,00%	763.705,00	-
Educação de Jovens e Adultos	31.633.188,00	31.633.188,00	7.159.084,77	25.934.663,80	0,25%	5.698.524,20	5.464.548,17	24.215.647,17	0,24%	7.417.518,58	1.719.016,63
Educação Especial	15.323.370,00	15.323.370,00	4.759.631,81	11.065.963,13	0,11%	4.257.406,87	4.113.670,56	10.420.001,8			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
SANEAMENTO	24.245.237,00	41.242.141,32	4.561.580,93	21.747.357,58	0,21%	19.494.783,74	1.412.706,51	7.035.405,18	0,07%	34.206.736,14	14.711.952,40
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Saneamento Básico Urbano	24.245.237,00	41.242.141,32	4.561.580,93	21.747.357,58	0,21%	19.494.783,74	1.412.706,51	7.035.405,18	0,07%	34.206.736,14	14.711.952,40
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	151.319.746,00	198.600.939,28	8.925.749,47	141.154.085,92	1,36%	57.446.853,36	25.513.797,75	134.010.551,28	1,34%	64.950.388,00	7.143.534,64
Preservação e Conservação Ambiental	2.689.543,00	2.633.354,46	397.281,16	2.066.360,88	0,02%	566.993,58	402.531,16	2.066.360,88	0,02%	566.993,58	-
Controle Ambiental	2.560.000,00	2.238.210,00	203.040,56	806.746,97	0,01%	1.431.463,03	246.528,56	806.746,97	0,01%	1.431.463,03	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Recursos Hídricos	133.423.692,00	173.044.433,82	5.097.031,02	122.995.328,68	1,19%	50.049.105,14	21.198.077,97	115.851.794,04	1,16%	57.192.639,78	7.143.534,64
Meteorologia	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	12.282.538,00	20.382.931,00	3.178.851,93	15.001.081,97	0,14%	5.381.849,03	3.617.115,26	15.001.081,97	0,15%	5.381.849,03	-
Demais Subfunções	363.973,00	302.010,00	49.544,80	284.567,42	0,00%	17.442,58	49.544,80	284.567,42	0,00%	17.442,58	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	115.055.321,00	76.313.212,24	13.329.074,54	68.762.873,25	0,66%	7.550.338,99	12.361.190,28	65.296.135,67	0,65%	11.017.076,57	3.466.737,58
Desenvolvimento Científico	19.227.840,00	10.577.890,32	1.508.168,23	5.983.471,26	0,06%	4.594.419,06	2.072.794,45	5.983.471,26	0,06%	4.594.419,06	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	5.154.800,00	4.401.086,79	150.472,39	2.432.024,78	0,02%	1.969.062,01	611.855,38	2.376.018,27	0,02%	2.025.068,52	56.006,51
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.325.683,00	207.229,03	-	90.595,90	0,00%	116.633,13	51.840,00	90.595,90	0,00%	116.633,13	-
Administração Geral	62.416.282,00	12.647.886,47	1.373.476,98	12.085.967,97	0,12%	561.718,50	1.870.115,78	12.018.722,07	0,12%	628.964,40	67.245,90
Demais Subfunções	26.930.716,00	48.479.319,63	10.296.956,94	48.170.813,34	0,46%	308.506,29	7.754.584,77	44.827.328,17	0,45%	3.651.991,46	3.343.485,17
AGRICULTURA	113.456.628,67	117.679.078,14	20.040.466,23	74.334.447,01	0,71%	43.344.631,13	20.682.501,49	73.219.457,27	0,73%	44.459.626,87	1.114.989,74
Abastecimento	60.349.782,00	63.934.488,60	11.860.091,41	32.222.951,90	0,31%	31.711.536,70	12.169.854,22	32.222.951,90	0,32%	31.711.536,70	-
Extensão Rural	3.200.980,67	3.100.980,67	915.026,97	915.026,97	0,01%	2.185.953,70	8.940,37	915.026,97	0,00%	3.092.040,30	906.086,60
Irrigação	4.700.000,00	758.359,49	-	124.361,30	0,00%	633.998,19	124.361,30	758.359,49	0,00%	633.998,19	-
Promoção da Produção Agropecuária	8.624.570,00	9.685.323,60	665.513,81	3.275.485,57	0,03%	6.409.838,03	665.513,81	3.230.485,57	0,03%	6.454.838,03	45.000,00
Defesa Agropecuária	1.938.612,00	1.192.065,97	141.926,42	764.441,07	0,01%	427.624,90	298.961,96	741.822,57	0,01%	450.245,40	22.618,50
Administração Geral	34.149.772,00	39.007.859,81	6.457.907,62	37.032.180,20	0,36%	1.975.679,61	7.539.330,83	36.890.895,56	0,37%	2.116.964,25	141.284,64
Demais Subfunções	394.912,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	2.294.799,00	1.389.353,00	487.084,89	1.384.429,14	0,01%	4.923,86	487.084,89	1.384.429,14	0,01%	4.923,86	-
Reforma Agrária	2.105.000,00	1.389.353,00	487.084,89	1.384.429,14	0,01%	4.923,86	487.084,89	1.384.429,14	0,01%	4.923,86	-
Colonização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	59.358,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	130.441,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
INDÚSTRIA	7.476.014,83	8.368.261,00	1.090.640,97	5.627.662,82	0,05%	2.740.598,18	1.094.814,31	5.627.497,66	0,06%	2.740.763,34	165,16
Promoção Industrial	59.999,83	40.000,00	38.000,00	40.000,00	0,00%	-	40.000,00	40.000,00	0,00%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Normalização e Qualidade	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00%	100.000,00	-	-	0,00%	100.000,00	-
Administração Geral	6.965.858,00	7.878.104,00	1.052.640,97	5.587.662,82	0,07%	2.290.441,18	1.054.814,31	5.587.497,66	0,08%	2.290.806,34	165,16
Demais Subfunções	350.157,00	350.157,00	-	-	0,00%	350.157,00	-	-	0,00%	350.157,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.920.330,17	31.178.678,15	2.041.209,73	18.633.136,26	0,18%	12.545.541,89	3.130.258,00	18.628.628,30	0,19%	12.550.049,85	4.507,96
Promoção Comercial	3.490.996,00	7.342.141,00	62.209,00	62.209,00	0,00%	7.279.932,00	-	62.209,00	0,00%	7.279.932,00	-
Comercialização	20.000,00	500,00	-	500,00	0,00%	-	-	500,00	0,00%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviços Financeiros	3.999.999,00	3.999.999,00	-	-	0,00%	3.999.999,00	-	-	0,00%	3.999.999,00	-
Turismo	205.000,00	82.494,80	69.994,80	82.494,80	0,00%	-	69.994,80	82.494,80	0,00%	-	-
Administração Geral	14.927.781,17	19.753.543,35	1.971.214,93	18.487.932,46	0,18%	1.265.610,89	3.060.263,20	18.483.424,50	0,18%	1.270.118,85	4.507,96
Demais Subfunções	3.276.554,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMUNICAÇÕES	15.698.575,00	69.884.690,18	19.048.749,80	67.574.523,64	0,65%	2.310.166,54	22.355.294,74	61.728.429,99	0,62%	8.156.260,19	5.846.093,65
Comunicações Postais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Telecomunicações	53.450,00	9.380,00	-	-	0,00%	9.380,00	-	-	0,00%	9.380,00	-
Administração Geral	7.547.375,00	8.130.605,18	1.258.783,62	7.045.998,04	0,07%	1.084.607,14	1.288.211,66	7.042.750,93	0,07%	1.087.854,25	3.247,11
Demais Subfunções	8.097.750,00	61.744.705,00	17.789.965,98	60.528.525,60	0,58%	1.216.179,40	21.067.083,08	54.685.679,06	0,55%	7.059.025,94	5.842.846,54
ENERGIA	35.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Conservação de Energia	15.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	20.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TRANSPORTE	489.740.318,00	839.674.025,83	164.533.232,51	622.256.129,90	5,98%	217.417.895,93	273.103.226,08	499.952.198,74	4,99%	339.721.827,09	122.303.931,16
Transporte Aéreo	200.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Rodoviário	343.410.226,00	584.330.415,88	102.381.066,07	471.087.544,69	4,52%	113.242.871,19	212.840.841,22	402.435.190,33	4,02%	181.895.225,55	68.652.354,36
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Transportes Especiais	1.604.272,00	5.193.853,00	4.625.570,69	4.625.570,69	0,04%	588.282,31	4.194.507,73	4.194.507,73	0,04%	999.345,27	431.062,96
Administração Geral	27.026.647,00	28.857.840,00	3.487.427,25	25.419.562,94	0,24%	3.238.077,06	4.128.841,46	25.325.660,38	0,23%	3.331.979,62	93.902,56
Demais Subfunções	117.499.173,00	221.492.116,95	54.059.168,50	121.123.451,58	1,16%	100.388.665,37	51.939.035,65	67.996.840,30	0,68%	153.495.276,65	53.126.611,28
DESPORTO E LAZER	9.848.605,00	17.198.323,00	6.870.752,44	16.455.794,92	0,16%	742.538,08	6.974.123,55	16.455.794,92	0,16%	742.538,08	-
Desporto de Rendimento	1.726.296,00	1.241.889,51	134.878,34	876.740,44	0,01%	364.949,17	149.544,94	876.740,44	0,01%	364.949,17	-
Desporto Comunitário	1.120.000,00	4.970.000,00	4.243.331,16	4.930.354,57	0,05%	39.645,43	4.243.331,16	4.930.354,57	0,05%	39.645,43	-
Lazer	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	7.042.336,00	10.986.633,39	2.492.542,94	10.648.689,91	0,10%	337.943,48	2.581.247,45	10.648.689,91	0,11%	337.943,48	-
Demais Subfunções	59.973,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	788.332.532,00	516.679.794,45	13.780.914,24	460.776.789,51	4,43%	55.903.004,94	83.234.648,38	460.634.002,30	4,60%	56.045.792,15	142.787,21
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Serviço da Dívida Interna	569.189.846,00	266.519.655,45	(8.300.139,30)</								



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	411.048.426,70	662.723.392,83	218.035.132,72	641.570.185,61	6,16%	21.153.207,22	224.460.301,33	639.418.798,17	6,38%	23.304.594,66	2.151.387,44
LEGISLATIVA	89.573.956,00	67.033.860,42	11.521.172,40	66.693.595,51	0,64%	340.264,91	11.521.172,43	66.693.595,51	0,67%	340.264,91	-
Controle Externo	42.568.656,00	36.350.656,00	6.497.822,75	36.010.391,00	0,35%	340.264,91	6.497.822,78	36.010.391,00	0,36%	340.264,91	-
Administração Geral	47.005.300,00	30.683.204,42	5.023.349,65	30.683.204,42	0,29%	-	5.023.349,65	30.683.204,42	0,31%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
JUDICIÁRIA	46.226.008,00	26.578.149,00	7.696.241,59	26.507.902,84	0,25%	70.246,16	7.733.303,36	26.507.902,84	0,26%	70.246,16	-
Ação Judiciária	5.000,00	1,00	-	-	0,00%	1,00	-	-	0,00%	1,00	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	9.221.008,00	6.678.148,00	1.565.859,06	6.607.902,86	0,06%	70.245,14	1.602.920,83	6.607.902,86	0,07%	70.245,14	-
Demais Subfunções	37.000.000,00	19.900.000,00	6.130.382,53	19.899.999,98	0,19%	0,02	6.130.382,53	19.899.999,98	0,20%	0,02	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	19.196.329,00	18.855.559,46	3.865.676,86	18.585.271,67	0,18%	270.287,79	3.865.676,86	18.585.271,67	0,19%	270.287,79	-
Administração Geral	19.111.329,00	18.770.559,46	3.865.676,86	18.585.271,67	0,18%	185.287,79	3.865.676,86	18.585.271,67	0,19%	185.287,79	-
Demais Subfunções	85.000,00	85.000,00	-	-	0,00%	85.000,00	-	-	0,00%	85.000,00	-
ADMINISTRAÇÃO	28.016.061,70	195.041.839,70	89.500.924,73	192.243.608,94	1,85%	2.798.230,76	92.967.445,06	192.241.920,32	1,92%	2.799.919,38	1.688,62
Administração Geral	28.016.061,70	64.642.661,70	10.607.903,58	63.344.637,71	0,61%	1.298.023,99	13.690.566,87	63.342.949,09	0,63%	1.299.712,61	1.688,62
Administração Financeira	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	130.399.178,00	78.893.021,15	128.898.971,23	1,24%	1.500.206,77	79.276.878,19	128.898.971,23	1,29%	1.500.206,77	-
SEGURANÇA PÚBLICA	140.746.147,00	96.679.292,24	11.463.403,33	87.113.959,57	0,84%	9.565.332,67	14.468.552,66	87.113.959,57	0,87%	9.565.496,91	164,24
Policimento	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	136.346.147,00	92.279.292,24	11.463.403,33	87.113.959,57	0,84%	5.165.332,67	14.468.552,66	87.113.959,57	0,87%	5.165.496,91	164,24
Demais Subfunções	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	0,00%	4.400.000,00	-	-	0,00%	4.400.000,00	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	585.627,00	135.629,48	515.881,94	0,00%	69.745,06	135.629,48	515.881,94	0,01%	69.745,06	-
Assistência Comunitária	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	-	585.627,00	135.629,48	515.881,94	0,00%	69.745,06	135.629,48	515.881,94	0,01%	69.745,06	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.000,00	130.000,00	29.720,82	122.099,68	0,00%	7.900,32	29.720,82	122.099,68	0,00%	7.900,32	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	130.000,00	130.000,00	29.720,82	122.099,68	0,00%	7.900,32	29.720,82	122.099,68	0,00%	7.900,32	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
SAÚDE	25.073.684,00	59.134.249,76	13.621.852,65	58.942.622,21	0,57%	191.627,55	13.859.984,18	58.941.848,81	0,59%	192.400,95	773,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00	866.433,75	-	834.784,82	0,01%	31.648,93	-	834.784,82	0,01%	31.648,93	-
Administração Geral	24.817.684,00	58.267.816,01	13.621.852,65	58.107.837,39	0,56%	159.978,62	13.859.984,18	58.107.063,99	0,58%	160.752,02	773,40
Demais Subfunções	250.000,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
TRABALHO	83.081,00	123.081,00	32.333,78	102.237,56	0,00%	20.843,44	32.333,78	102.237,56	0,00%	20.843,44	-
Administração Geral	83.081,00	123.081,00	32.333,78	102.237,56	0,00%	20.843,44	32.333,78	102.237,56	0,00%	20.843,44	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
EDUCAÇÃO	48.597.706,00	179.274.879,82	75.116.848,18	172.146.099,35	1,65%	7.128.780,47	72.982.187,04	170.007.099,35	1,70%	9.267.780,47	2.139.000,00
Ensino Fundamental	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Ensino Profissional	-	200.000,00	-	189.165,84	0,00%	10.834,16	-	189.165,84	0,00%	10.834,16	-
Ensino Superior	5.000,00	25.000,00	-	5,76	0,00%	24.994,24	-	5,76	0,00%	24.994,24	-
Administração Geral	48.592.706,00	94.175.329,82	41.162.874,25	88.546.354,70	0,85%	5.629.575,12	39.023.874,25	86.407.354,70	0,86%	7.768.575,12	2.139.000,00
Demais Subfunções	-	84.873.950,00	33.953.973,93	83.410.573,05	0,80%	1.463.376,95	33.958.312,79	83.410.573,05	0,83%	1.463.376,95	-
CULTURA	200.995,00	272.520,00	68.538,60	268.509,36	0,00%	4.010,64	70.061,84	268.509,36	0,00%	4.010,64	-
Administração Geral	200.995,00	272.520,00	68.538,60	268.509,36	0,00%	4.010,64	70.061,84	268.509,36	0,00%	4.010,64	-
DIREITOS DA CIDADANIA	5.223.645,00	8.625.782,53	1.910.869,23	8.465.006,44	0,08%	160.776,09	3.661.771,63	8.455.245,26	0,08%	170.537,27	9.761,18
Administração Geral	5.223.645,00	8.625.782,53	1.910.869,23	8.465.006,44	0,08%	160.776,09	3.661.771,63	8.455.245,26	0,08%	170.537,27	9.761,18
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
HABITAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	964.790,00	1.043.930,00	725.447,12	1.013.828,08	0,01%	30.101,92	742.358,88	1.013.828,08	0,01%	30.101,92	-
Administração Geral	964.790,00	1.006.130,00	687.647,12	976.028,08	0,01%	30.101,92	704.558,88	976.028,08	0,01%	30.101,92	-
Controle Ambiental	-	37.800,00	-	37.800,00	0,00%	-	37.800,00	-	0,00%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	585.432,00	735.896,00	199.722,18	687.878,17	0,01%	48.017,83	199.722,18	687.878,17	0,01%	48.017,83	-
Administração Geral	585.432,00	735.896,00	199.722,18	687.878,17	0,01%	48.017,83	199.722,18	687.878,17	0,01%	48.017,83	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	26.800,00	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
AGRICULTURA	3.319.279,00	4.227.798,90	1.136.829,65	4.076.927,88	0,04%	150.871,02	1.137.007,91	4.076.927,88	0,04%	150.871,02	-
Administração Geral	3.319.279,00	4.227.798,90	1.136.829,65	4.076.927,88	0,04%	150.871,02	1.137.007,91	4.076.927,88	0,04%	150.871,02	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
INDÚSTRIA	-	281.361,00	91.076,10	279.535,44	0,00%	1.825,56	91.076,10	279.535,44	0,00%	1.825,56	-
Administração Geral	-	281.361,00	91.076,10	279.535,44	0,00%	1.825,56	91.076,10	279.535,44	0,00%	1.825,56	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	175.235,00	241.689,00	69.696,00	186.117,42	0,00%	55.571,58	69.696,00	186.117,42	0,00%	55.571,58	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	175.235,00	241.689,00	69.696,00	186.117,42	0,00%	55.571,58	69.696,00	186.117,42	0,00%	55.571,58	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
COMUNICAÇÕES	727.789,00	976.542,00	297.205,06	970.448,38	0,01%	6.093,62	300.656,16	970.448,38	0,01%	6.093,62	-
Administração Geral	727.789,00	976.542,00	297.205,06	970.448,38	0,01%	6.093,62	300.656,16	970.448,38	0,01%	6.093,62	-
TRANSPORTE	2.187.310,00	2.851.756,00	543.426,48	2.620.333,65	0,03%	231.422,35	583.426,48	2.620.333,65	0,03%	231.422,35	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
Administração Geral	2.187.310,00	2.851.756,00	543.426,48	2.620.333,65	0,03%	231.422,35	583.426,48	2.620.333,65	0,03%	231.422,35	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-
DESPORTO E LAZER	20.979,00										



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.082.225.808,32	1.133.022.442,73	860.161.777,38	875.670.437,94	897.609.253,94	1.067.038.912,59	1.144.401.079,93	1.027.957.477,55	1.062.729.649,24	1.082.320.905,59	1.189.978.965,87	1.969.217.435,76	13.392.334.146,84	12.374.750.036,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	543.649.966,85	456.287.526,82	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	5.794.207.778,87	5.792.854.431,00
ICMS	438.903.592,36	394.827.302,54	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	4.694.975.122,27	4.749.921.292,00
IPVA	56.853.423,64	28.367.743,10	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	360.360.883,79	355.213.238,00
ITCD	1.388.405,74	1.044.959,23	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	1.899.740,05	2.051.701,50	2.626.267,58	18.819.690,98	14.128.196,00
IRRF	40.178.558,85	25.257.095,81	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	638.913.238,94	601.895.409,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.325.986,26	6.790.426,14	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	81.138.842,89	71.696.296,00
Contribuições	24.842.715,61	16.366.495,19	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	523.629.054,28	440.219.091,00
Receita Patrimonial	13.491.799,81	8.620.912,79	4.203.280,88	5.377.707,85	12.468.041,18	7.811.825,76	13.703.968,76	4.541.963,05	3.223.866,05	8.035.419,87	17.898.309,58	641.458.464,90	740.836.460,48	178.619.507,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.059.221,31	4.414.170,96	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	80.822.018,99	128.149.910,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.432.578,50	4.206.741,83	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	660.214.441,49	50.469.597,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21.701.299,69	17.625.209,40	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	186.415.377,49	195.642.319,00
Transferências Correntes	473.043.376,04	627.503.145,36	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	6.067.320.816,54	5.681.823.779,23
Cota-Parte do FPE	355.005.661,16	526.414.509,10	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	3.922.996.342,54	4.228.724.644,00
Transferências da LC 87/1996	687.562,61	743.766,89	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	9.583.819,66	2.206.308,00
Transferências da LC 61/1989	82.983.749,58	74.131.959,03	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	707.664.845,46	700.346.286,00
Transferências do FUNDEB	34.366.402,69	26.212.910,34	30.798.515,06	73.337.210,52	58.484.656,18	267.508.154,62	290.535.176,11	182.989.741,16	227.752.037,12	138.344.583,09	23.455.896,19	72.990.525,80	1.427.075.808,88	738.546.541,23
Outras Transferências Correntes	5.496.650,32	6.619.153,17	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	80.024.659,18	85.590.909,00
DEDUÇÕES (II)	299.017.741,81	290.886.206,91	235.132.579,08	230.549.946,10	220.791.406,47	254.515.042,52	260.531.733,44	249.311.085,11	275.742.871,31	287.728.223,68	351.030.895,42	377.600.476,34	3.332.838.208,19	3.336.104.457,00
Transferências Constitucionais e Legais	132.300.197,32	106.704.067,29	96.023.789,66	85.103.227,21	80.184.292,14	97.283.687,79	104.492.079,93	105.362.063,73	106.236.497,05	110.272.240,95	120.585.544,35	137.721.487,32	1.282.269.194,74	1.041.120.836,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	24.842.715,61	16.366.495,19	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	523.629.054,28	440.219.091,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	3.512.816,37	4.279.874,44	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	45.931.261,83	45.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	138.362.012,51	163.535.769,99	112.427.412,54	104.792.486,16	103.246.565,06	99.610.968,12	106.357.700,57	111.558.338,42	102.275.704,12	121.907.794,22	150.755.781,46	166.278.144,17	1.481.108.697,34	1.809.764.530,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	783.208.066,51	842.136.235,82	625.029.198,30	645.120.491,84	676.817.847,47	812.523.870,07	883.869.346,49	778.646.392,44	786.986.777,93	794.592.681,91	838.948.070,45	1.591.616.959,42	10.059.495.938,65	9.038.645.579,23
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	783.208.066,51	842.136.235,82	625.029.198,30	639.650.491,84	676.817.847,47	812.523.870,07	883.769.346,49	778.646.392,44	786.986.777,93	794.592.681,91	838.948.070,45	1.590.527.959,42	10.052.836.938,65	9.038.645.579,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	783.208.066,51	842.136.235,82	625.029.198,30	639.650.491,84	673.317.847,47	812.523.870,07	883.769.346,49	778.646.392,44	786.986.777,93	794.592.681,91	838.948.070,45	1.590.527.959,42	10.049.336.938,65	9.038.645.579,23

FONTE: SIAFE/LAL, STE, 23/jan/2021, 20h e 51m

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

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

Nota 3: Na Receita Patrimonial estão registrados os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	118.375.958,76	131.391.355,59
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	44.515.677,45	33.276.846,32
Civil	-	-	44.515.677,45	33.276.846,32
Ativo	-	-	44.372.674,72	33.276.177,02
Inativo	-	-	60.259,50	-
Pensionista	-	-	82.743,23	669,30
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	45.053.715,00	45.053.715,00	44.365.892,99	33.755.265,87
Civil	45.053.715,00	45.053.715,00	44.365.892,99	33.755.265,87
Ativo	45.053.715,00	45.053.715,00	44.365.892,99	33.755.265,87
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	29.494.388,32	64.359.243,40
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	29.494.388,32	64.359.243,40
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	118.375.958,76	131.391.355,59

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	-	2.079.885,26	2.041.960,06	1.816.239,23	2.041.960,06	1.816.239,23	-	-
Aposentadorias	-	814.848,77	804.126,60	905.819,55	804.126,60	905.819,55	-	-
Pensões	-	1.263.901,25	1.236.698,22	909.632,48	1.236.698,22	909.632,48	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	1.135,24	1.135,24	767,20	1.135,24	767,20	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	45.053.715,00	177.583,74	12.537,03	69.109,26	12.537,03	69.109,26	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	45.053.715,00	177.583,74	12.537,03	69.109,26	12.537,03	69.109,26	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	45.053.715,00	2.257.469,00	2.054.497,09	1.885.348,49	2.054.497,09	1.885.348,49	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-	42.796.246,00	116.321.461,67	129.506.007,10	116.321.461,67	129.506.007,10	-	-
---	---	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---

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	630.728.373,89	514.459.247,37
Investimentos e Aplicações	-	-
Outros Bens e Direitos	3.840.171,32	9.895.520,55

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/jan/2021, 07h e 36m.

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	902.298.602,00	1.118.558.086,37	902.036.553,53
Receita de Contribuições dos Segurados	267.553.384,00	399.203.080,00	477.763.524,59	267.500.357,78
Civil	189.054.893,00	318.472.589,00	344.812.959,32	190.246.383,55
Ativo	188.733.721,00	314.289.217,00	199.517.698,90	160.629.194,23
Inativo	-	3.862.200,00	94.449.066,20	26.720.171,57
Pensionista	321.172,00	321.172,00	50.846.194,22	2.897.017,75
Militar	78.498.491,00	80.730.491,00	132.950.665,27	77.253.974,23
Ativo	62.977.555,00	65.209.555,00	77.363.429,12	62.021.966,41
Inativo	15.520.936,00	15.520.936,00	55.587.136,15	15.232.007,82
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	336.503.449,00	403.203.449,00	563.798.220,16	380.535.481,22
Civil	219.369.731,00	286.069.731,00	540.375.239,38	256.605.845,60
Ativo	219.313.456,00	286.013.456,00	327.295.444,91	254.183.231,00
Inativo	56.275,00	56.275,00	174.410.056,87	2.422.614,60
Pensionista	-	-	38.669.737,60	-
Militar	117.133.718,00	117.133.718,00	23.422.980,78	123.929.635,62
Ativo	117.133.718,00	117.133.718,00	23.422.980,78	123.929.635,62
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	54.892.073,00	54.892.073,00	869.992,75	2.173.839,23
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	54.892.073,00	54.892.073,00	869.992,75	2.173.839,23
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	45.000.000,00	45.000.000,00	76.126.348,87	251.826.875,30
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	45.000.000,00	45.000.000,00	45.931.261,83	44.126.853,90
Demais Receitas Correntes	-	-	30.195.087,04	207.700.021,40
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	902.298.602,00	1.118.558.086,37	902.036.553,53

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	-	1.427.160.669,43	1.426.768.378,90	1.299.000.519,50	1.426.768.378,90	1.299.000.519,50	-	-
Aposentadorias	-	1.104.854.808,28	1.104.480.595,77	1.040.045.994,45	1.104.480.595,77	1.040.045.994,45	-	-
Pensões	-	322.278.091,71	322.260.013,69	258.932.184,00	322.260.013,69	258.932.184,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	27.769,44	27.769,44	22.341,05	27.769,44	22.341,05	-	-
Benefícios - Militar	-	782.597.666,81	782.567.721,04	647.851.528,59	782.567.721,04	647.851.528,59	-	-
Reformas	-	638.139.865,89	638.109.920,12	518.308.895,51	638.109.920,12	518.308.895,51	-	-
Pensões	-	144.457.800,92	144.457.800,92	129.542.633,08	144.457.800,92	129.542.633,08	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.114.125.932,00	197.718.046,22	191.043.988,93	74.597.455,29	191.043.988,93	74.597.455,29	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.114.125.932,00	197.718.046,22	191.043.988,93	74.597.455,29	191.043.988,93	74.597.455,29	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	2.114.125.932,00	2.407.476.382,46	2.400.380.088,87	2.021.449.503,38	2.400.380.088,87	2.021.449.503,38	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	(1.410.177.026,00)	(1.505.177.780,46)	(1.281.822.002,50)	(1.119.412.949,85)	(1.281.822.002,50)	(1.119.412.949,85)	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.251.747.654,23
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	51.945.385,00	53.851.581,27	30.993.705,29
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	18.000.000,00	51.945.385,00	53.851.581,27	30.993.705,29

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	64.756.027,13	62.996.565,97	15.627.641,82	62.990.179,53	15.627.641,82	6.386,44	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.145.365,00	64.681,55	5.599,95	239.107,50	5.599,95	239.107,50	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	18.000.000,00	64.820.708,68	63.002.165,92	15.866.749,32	62.995.779,48	15.866.749,32	6.386,44	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	(12.875.323,68)	(9.150.584,65)	15.126.955,97	(9.144.198,21)	15.126.955,97	-	-

FONTE: SIAFE/LA, STE, 24/jan/2021, 07h e 39m.

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

NOTA 2: Incluem-se em Receitas de Contribuições Patronais, no exercício de 2020, as Contribuições Patronais ao RPPS dos Inativos e Pensionistas, tendo em vista a promulgação da LC nº 52/2019.

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	9.523.864.670,23	10.628.956.254,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.802.280.742,00	3.826.835.842,60
ICMS	2.975.301.185,00	2.947.583.765,57
IPVA	142.085.294,00	144.144.242,33
ITCD	11.302.558,00	15.055.752,87
IRRF	601.895.409,00	638.913.236,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.696.296,00	81.138.842,89
Contribuições	440.219.091,00	523.529.054,28
Receita Patrimonial	172.003.577,00	735.654.166,16
Aplicações Financeiras (II)	128.149.910,00	80.622.018,99
Outras Receitas Patrimoniais	43.853.667,00	655.032.147,17
Transferências Correntes	4.828.128.032,23	5.276.497.155,05
Cota-Parte do FPE	3.382.979.715,00	3.138.397.074,30
Transferências da LC 87/1996	9.600.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	1.328.198,00	5.750.292,28
Transferências do FUNDEB	700.346.286,00	707.664.845,46
Outras Transferências Correntes	733.873.833,23	1.424.684.943,01
Demais Receitas Correntes	281.233.228,00	266.440.036,67
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	281.233.228,00	266.440.036,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	9.395.714.760,23	10.548.334.235,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	481.960.578,88	483.323.413,54
Operações de Crédito (VI)	299.829.812,00	303.826.413,72
Amortização de Empréstimos (VII)	839.303,00	247.857,12
Alienação de Bens	320.628,00	503.038,60
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	320.628,00	503.038,60
Transferências de Capital	180.970.835,88	178.746.104,10
Convênios	162.904.770,00	114.782.173,10
Outras Transferências de Capital	18.066.065,88	63.963.931,00
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)	181.291.463,88	179.249.142,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	9.577.006.224,11	10.727.583.378,47
TOTAL DAS RECEITAS	10.005.825.249,11	11.112.279.668,30

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 (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	8.978.613.283,70	8.500.903.923,44	8.367.755.901,06	8.154.630.294,48	396.292.621,84	75.468.985,62	74.307.680,31
Pessoal e Encargos Sociais	5.953.885.802,49	5.887.865.893,21	5.847.076.249,28	5.716.620.495,93	356.702.797,36	23.669,22	23.669,22
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	164.840.072,29	136.645.442,95	136.645.442,95	136.645.442,95	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.859.887.408,92	2.476.392.587,28	2.384.034.208,83	2.301.364.355,60	39.589.824,48	75.445.316,40	74.284.011,09
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	2.859.887.408,92	2.476.392.587,28	2.384.034.208,83	2.301.364.355,60	39.589.824,48	75.445.316,40	74.284.011,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	8.813.773.211,41	8.364.258.480,49	8.231.110.458,11	8.017.984.851,53	396.292.621,84	75.468.985,62	74.307.680,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.000.854.055,54	1.269.151.858,95	1.009.146.083,30	911.317.204,78	87.584.909,35	107.271.954,40	106.851.188,73
Investimentos	1.777.921.842,54	1.071.877.189,13	811.871.413,48	714.042.534,96	87.584.909,35	107.271.954,40	106.851.188,73
Inversões Financeiras	9.550.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.050.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	213.382.213,00	189.274.669,82	189.274.669,82	189.274.669,82	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.785.971.842,54	1.079.877.189,13	819.871.413,48	722.042.534,96	87.584.909,35	107.271.954,40	106.851.188,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	24.388.763,71	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	10.624.133.817,66	9.444.135.669,62	9.050.981.871,59	8.740.027.386,49	483.877.531,19	182.740.940,02	181.158.869,04
TOTAL DAS DESPESAS	11.003.856.102,95	9.770.055.782,39	9.376.901.984,36	9.065.947.499,26	483.877.531,19	182.740.940,02	181.158.869,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.322.519.591,75

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)	434.806.620,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	962.245.970,77

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 795.080.241,88

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

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/jan/2021, 10h e 01m

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.

⁵ Na Receita Patrimonial estão registrados os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

⁶ Incluem-se em Contribuições e em Pessoal e Encargos Sociais do exercício de 2020 as Contribuições Patronais ao RPPS dos Inativos e Pensionista, tendo em vista a promulgação da LC nº 52/2019.

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 (XXVIII)	8.806.971.453,90	9.552.764.029,88	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.329.936.722,38	3.739.274.361,47	
Disponibilidade de Caixa	1.790.929.086,17	3.200.514.582,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.815.765.270,47	3.220.742.111,41	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	24.836.184,30	20.227.529,03	
Demais Haveres Financeiros	539.007.636,21	538.759.779,09	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.477.034.731,52	5.813.489.668,41	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		663.545.063,11	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		4.608.655,27	
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)		136.143.834,04	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV-XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		795.080.241,88	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.322.519.591,75	
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		-	
<small> FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/jan/2021, 10h e 00m ¹ O Regime Previdenciário não está contemplado neste Demonstrativo. ² O montante de R\$ 1.117.589.408,81 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 Saldo da Dívida Consolidada inclui efeitos do crescimento do montante de dívida externa decorrentes da variação do câmbio. </small>			

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	483.877.531,19	3.795.879,21	27.453.792,90	100.504,88	232.321.506,57	182.740.940,02	181.158.869,04	49.530.319,69	1.732.822,72	29.186.615,62
PODER EXECUTIVO	21.735.752,46	455.864.914,36	451.246.294,32	3.021.165,48	23.333.207,02	100.504,88	206.488.007,16	161.779.117,50	161.292.130,24	44.724.242,78	572.139,02	23.905.346,04
PODER LEGISLATIVO	8.053.206,33	18.980.251,58	22.391.252,58	660.267,38	3.981.937,95	-	4.699.403,73	3.544.239,31	3.544.239,31	1.155.164,42	-	3.981.937,95
Assembleia Legislativa	756.103,83	17.438.987,32	14.217.841,80	-	3.977.249,35	-	-	-	-	-	-	3.977.249,35
Tribunal de Contas do Estado	7.297.102,50	1.541.264,26	8.173.410,78	660.267,38	4.688,60	-	4.699.403,73	3.544.239,31	3.544.239,31	1.155.164,42	-	4.688,60
PODER JUDICIÁRIO	250.210,60	9.900.147,88	9.918.266,17	114.446,35	117.645,96	-	16.235.615,99	12.881.493,17	11.801.043,17	3.288.522,84	1.146.049,98	1.263.695,94
Tribunal de Justiça	250.210,60	9.900.147,88	9.918.266,17	114.446,35	117.645,96	-	16.235.615,99	12.881.493,17	11.801.043,17	3.288.522,84	1.146.049,98	1.263.695,94
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.129,21	255.739,63	244.419,65	-	17.449,19	-	2.793.279,06	2.554.140,23	2.554.140,23	239.138,83	-	17.449,19
DEFENSORIA PÚBLICA	0,08	80.851,17	77.298,47	-	3.552,78	-	2.105.200,63	1.981.949,81	1.967.316,09	123.250,82	14.633,72	18.186,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.782.062,31	74.491.330,63	75.507.393,30	520.519,90	3.245.479,74	-	532,71	-	-	532,71	-	3.245.479,74
TOTAL (III) = (I + II)	34.827.360,99	559.573.235,25	559.384.924,49	4.316.399,11	30.699.272,64	100.504,88	232.322.039,28	182.740.940,02	181.158.869,04	49.530.852,40	1.732.822,72	32.432.095,36

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/jan/2021, 11h e 01m

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) = (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	4.782.062,31	74.491.330,63	75.507.393,30	520.519,90	3.245.479,74	-	532,71	-	-	532,71	-	3.245.479,74
PODER EXECUTIVO	3.606.391,94	68.117.590,93	68.115.038,17	413.546,76	3.195.397,94	-	532,71	-	-	532,71	-	3.195.397,94
PODER LEGISLATIVO	1.155.670,37	4.468.870,71	5.574.459,28	-	50.081,80	-	-	-	-	-	-	50.081,80
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	1.155.670,37	4.468.870,71	5.574.459,28	-	50.081,80	-	-	-	-	-	-	50.081,80
PODER JUDICIÁRIO	20.000,00	1.904.868,99	1.817.895,85	106.973,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Justiça	20.000,00	1.904.868,99	1.817.895,85	106.973,14	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/jan/2021, 11h e 01m

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS DO ENSINO							Em Reais
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)	%			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.621.716.538,00	5.721.158.135,00	5.713.068.935,98		99,86%		
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	4.694.975.122,27		98,84%		
1.1.1 - ICMS	4.686.445.015,00	4.686.445.015,00	4.581.937.446,33		97,77%		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	63.476.277,00	63.476.277,00	113.037.675,94		178,08%		
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	324.796.805,70		103,97%		
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	18.819.690,98		133,21%		
1.2.1 - ITCD	12.851.006,00	12.851.006,00	17.452.451,78		135,81%		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.277.190,00	1.277.190,00	1.367.239,20		107,05%		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	355.213.238,00	355.213.238,00	360.360.883,79		101,45%		
1.3.1 - IPVA	341.386.139,00	341.386.139,00	343.868.272,60		100,73%		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	13.827.099,00	13.827.099,00	16.492.611,19		119,28%		
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	502.453.812,00	601.895.409,00	638.913.238,94		106,15%		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.242.930.952,00	4.242.930.952,00	3.932.580.162,20		92,69%		
2.1 - Cota-Parte FPE	4.226.724.644,00	4.226.724.644,00	3.922.996.342,54		92,77%		
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	9.583.819,66		434,38%		
2.4 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-		0,00%		
3 - DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	1.029.832.198,00	1.029.832.198,00	1.274.696.034,55		123,78%		
3.1 - PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	887.310.053,00	887.310.053,00	1.092.119.958,92		123,08%		
3.2 - PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	142.085.296,00	142.085.296,00	180.180.484,04		126,81%		
3.3 - PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	436.849,00	436.849,00	2.395.954,59		548,46%		
4 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	8.834.815.292,00	8.934.256.889,00	8.370.953.063,63		93,70%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
5 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	19.223,80		0,00%		
5.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	18.997.990,00	18.997.990,00	13.264.507,30		69,82%		
6.1 - Transferências do Salário-Educação	17.889.992,00	17.889.992,00	13.118.958,74		73,33%		
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	145.548,56		13,14%		
7 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.168.694,00	73.032.180,85	22.485.180,66		30,79%		
7.1 - Transferências de Convênios	60.168.694,00	73.032.180,85	21.926.066,79		30,02%		
7.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	559.113,87		0,00%		
8 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		0,00%		
9 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	43.972,40		8,79%		
10 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	79.666.684,00	92.530.170,85	35.812.884,16		38,70%		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.809.764.530,00	1.809.764.530,00	1.481.108.697,34		81,84%		
11.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 3.1))	887.310.054,00	887.310.054,00	655.271.760,78		73,85%		
11.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	2.825.638,00	2.825.638,00	3.763.938,11		133,21%		
11.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 3.2))	71.042.648,00	71.042.648,00	36.036.157,42		50,72%		
11.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	845.744.929,00	845.744.929,00	784.599.268,24		92,77%		
11.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	-		0,00%		
11.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 3.3))	441.261,00	441.261,00	1.437.572,79		325,79%		
12 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	762.034.990,00	762.034.990,00	708.124.736,46		92,93%		
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	592.158.369,00	592.158.369,00	552.313.603,23		93,27%		
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	167.219.904,00	167.219.904,00	155.351.242,23		92,90%		
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.656.717,00	2.656.717,00	459.891,00		17,31%		
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	(1.217.606.161,00)	(1.217.606.161,00)	(928.795.094,11)		76,28%		
[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	622.345.276,82	589.133.672,11	94,66%	557.693.094,31	89,61%	31.440.577,80
14.1 - Com Ensino Fundamental	356.495.358,00	392.470.688,82	365.492.900,27	93,13%	346.489.312,22	88,28%	19.003.588,05
14.2 - Com Ensino Médio	229.874.588,00	229.874.588,00	223.640.771,84	97,29%	211.203.782,09	91,89%	12.436.989,75
15 - OUTRAS DESPESAS	175.665.044,00	175.665.044,00	121.072.067,32	68,92%	64.786.605,68	36,88%	56.285.461,64
15.1 - Com Ensino Fundamental	175.665.044,00	175.665.044,00	121.072.067,32	68,92%	64.786.605,68	36,88%	56.285.461,64
15.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
16 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	762.034.990,00	798.010.320,82	710.205.739,43	89,00%	622.479.699,99	78,00%	87.726.039,44
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

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
20 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16 - 19)							710.205.739,43
20.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ $(14 - (17.1 + 18.1)) / (12 \times 100) \%$							83,20%
20.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(15 - (17.2 + 18.2)) / (12 \times 100) \%$							17,10%
20.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (20.1 + 20.2)) \%$							-0,29%
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	653.805.071,82	549.733.329,00	84,08%	433.449.934,74	66,30%	116.283.394,26
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	532.160.402,00	568.135.732,82	486.564.967,59	85,64%	411.275.917,90	72,39%	75.289.049,69
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.378.539,00	85.669.339,00	63.168.361,41	73,74%	22.174.016,84	25,88%	40.994.344,57
25 - ENSINO MÉDIO	230.124.588,00	230.124.588,00	223.640.771,84	97,18%	211.203.782,09	91,78%	12.436.989,75
25.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	229.874.588,00	229.874.588,00	223.640.771,84	97,29%	211.203.782,09	91,88%	12.436.989,75
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	8.796.869,97	8.111.949,10	92,21%	7.458.359,97	84,78%	653.589,13
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	30.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-
28 - OUTRAS	607.248.155,00	566.731.772,29	551.762.818,95	97,38%	537.020.177,22	84,76%	14.742.641,73
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.387.730.555,00	1.460.237.007,08	1.333.248.868,89	91,30%	1.189.132.254,02	81,43%	144.116.614,87
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)							(928.795.094,11)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							155.351.242,23
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)							4.048.417,12
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							(769.395.434,76)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 36)							2.102.644.303,65
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37 / 4 x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%^{4,5}							25,12%
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	9.896.690,27	52,09%	9.583.591,87	50,45%	313.098,40
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.046.678,00	49.229.591,01	22.494.186,03	45,69%	22.176.570,99	45,05%	317.615,04
43 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	49.044.668,00	68.227.581,01	32.390.876,30	47,47%	31.760.162,86	46,55%	630.713,44
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29 + 43)	1.436.775.223,00	1.528.464.588,09	1.365.639.745,19	89,35%	1.220.892.416,88	79,88%	144.747.328,31
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							4.048.417,12
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							243.228,40
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							3.805.188,72
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							31.127.193,41
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)							13.118.958,74
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							8.787.426,06
48.1 (-) Orçamento do Exercício							5.917.001,46
48.2 (-) Restos a Pagar							2.870.424,60
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							145.548,56
50 - (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							35.604.274,65
51 - (+) Ajustes							-
51.1 (+) Retenções							-
51.2 (-) Valores a Recuperar							-
51.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários							-
51.4 (+) Conciliação Bancária							-
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							35.604.274,65

FONTE: SIAFE/AL, STE, 24/jan/2021, 17h e 13m.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

⁸ No valor do ICMS, incluem-se valores referentes à adicional do ICMS-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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO ¹ (I)	299.829.812,00	303.826.413,72			(3.996.601,72)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.954.055,54	1.269.151.858,95	1.009.146.083,30	260.005.775,65	731.802.196,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.000.954.055,54	1.269.151.858,95	1.009.146.083,30	260.005.775,65	731.802.196,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(1.701.124.243,54)	(965.325.445,23)	-	-	(735.798.798,31)

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/jan/2021, 11h e 38m.

NOTAS:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL
CONTADORIA GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2094
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	78.115.099,87	4.549.160,04	73.565.939,83	588.024.167,85
2021	76.159.714,34	6.364.211,73	69.795.502,61	657.819.670,46
2022	74.067.419,62	7.573.890,88	66.493.528,74	724.313.199,20
2023	72.056.199,29	8.739.037,36	63.317.161,93	787.630.361,13
2024	70.105.242,91	10.271.909,00	59.833.333,91	847.463.695,04
2025	68.099.660,58	12.455.922,10	55.643.738,48	903.107.433,52
2026	66.120.067,12	13.808.433,83	52.311.633,29	955.419.066,81
2027	64.083.661,76	15.478.576,02	48.605.085,74	1.004.024.152,55
2028	62.068.539,20	17.021.011,11	45.047.528,09	1.049.071.680,64
2029	60.034.960,27	18.825.764,29	41.209.195,98	1.090.280.876,62
2030	58.096.637,63	20.721.377,86	37.375.259,77	1.127.656.136,39
2031	56.098.838,02	22.272.472,44	33.826.365,58	1.161.482.501,97
2032	54.137.985,59	23.561.437,12	30.576.548,47	1.192.059.050,44
2033	52.116.238,48	25.073.369,32	27.042.869,16	1.219.101.919,60
2034	50.080.174,63	26.737.896,20	23.342.278,43	1.242.444.198,03
2035	48.149.080,04	28.391.272,49	19.757.807,55	1.262.202.005,58
2036	46.117.137,38	30.648.359,11	15.468.778,27	1.277.670.783,85
2037	44.132.506,87	31.920.472,82	12.212.034,05	1.289.882.817,90
2038	42.155.525,47	33.498.070,74	8.657.454,73	1.298.540.272,63
2039	40.114.922,95	35.689.835,90	4.425.087,05	1.302.965.359,68
2040	37.987.816,00	37.832.225,39	155.590,61	1.303.120.950,29
2041	35.923.306,57	39.889.310,99	(3.966.004,42)	1.299.154.945,87
2042	33.730.392,69	42.304.537,76	(8.574.145,07)	1.290.580.800,80
2043	31.611.490,75	44.557.640,36	(12.946.149,61)	1.277.634.651,19
2044	29.405.081,23	47.802.402,57	(18.397.321,34)	1.259.237.329,85
2045	27.227.856,31	50.834.644,93	(23.606.788,62)	1.235.630.541,23
2046	24.976.936,43	53.680.857,24	(28.703.920,81)	1.206.926.620,42
2047	22.692.099,62	56.924.507,48	(34.232.407,86)	1.172.694.212,56
2048	20.567.042,97	60.095.218,20	(39.528.175,23)	1.133.166.037,33
2049	18.483.401,34	61.535.688,35	(43.052.287,01)	1.090.113.750,32
2050	16.484.017,01	62.294.158,86	(45.810.141,85)	1.044.303.608,47
2051	14.817.635,73	61.865.373,91	(47.047.738,18)	997.255.870,29
2052	13.274.370,40	61.245.918,39	(47.971.547,99)	949.284.322,30
2053	11.881.614,69	60.134.313,36	(48.252.698,67)	901.031.623,63
2054	10.724.858,24	58.403.995,27	(47.679.137,03)	853.352.486,60
2055	9.716.534,48	55.912.834,81	(46.196.300,33)	807.156.186,27
2056	8.797.335,95	53.202.121,60	(44.404.785,65)	762.751.400,62
2057	7.988.452,77	50.257.469,07	(42.269.016,30)	720.482.384,32

(Continua)

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2094
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2058	7.282.795,98	47.112.293,13	(39.829.497,15)	680.652.887,17
2059	6.623.934,60	43.969.489,57	(37.345.554,97)	643.307.332,20
2060	6.018.511,85	40.891.719,81	(34.873.207,96)	608.434.124,24
2061	5.459.110,87	37.899.127,84	(32.440.016,97)	575.994.107,27
2062	4.948.753,75	34.987.763,48	(30.039.009,73)	545.955.097,54
2063	4.465.610,98	32.214.930,38	(27.749.319,40)	518.205.778,14
2064	4.021.004,25	29.550.313,47	(25.529.309,22)	492.676.468,92
2065	3.603.379,68	27.023.116,49	(23.419.736,81)	469.256.732,11
2066	3.214.673,20	24.626.539,60	(21.411.866,40)	447.844.865,71
2067	2.856.418,84	22.354.475,67	(19.498.056,83)	428.346.808,88
2068	2.525.624,82	20.212.518,33	(17.686.893,51)	410.659.915,37
2069	2.221.524,00	18.199.798,87	(15.978.274,87)	394.681.640,50
2070	1.943.223,15	16.314.954,37	(14.371.731,22)	380.309.909,28
2071	1.689.758,78	14.556.274,11	(12.866.515,33)	367.443.393,95
2072	1.460.088,64	12.921.646,35	(11.461.557,71)	355.981.836,24
2073	1.253.093,46	11.408.483,71	(10.155.390,25)	345.826.445,99
2074	1.067.590,63	10.013.893,94	(8.946.303,31)	336.880.142,68
2075	902.360,49	8.734.744,05	(7.832.383,56)	329.047.759,12
2076	756.157,89	7.567.605,48	(6.811.447,59)	322.236.311,53
2077	627.729,67	6.508.671,05	(5.880.941,38)	316.355.370,15
2078	515.827,84	5.553.800,29	(5.037.972,45)	311.317.397,70
2079	419.200,90	4.698.566,37	(4.279.365,47)	307.038.032,23
2080	336.587,47	3.938.312,91	(3.601.725,44)	303.436.306,79
2081	266.717,39	3.268.088,58	(3.001.371,19)	300.434.935,60
2082	208.330,77	2.682.612,18	(2.474.281,41)	297.960.654,19
2083	160.197,22	2.176.342,55	(2.016.145,33)	295.944.508,86
2084	121.108,66	1.743.493,15	(1.622.384,49)	294.322.124,37
2085	89.877,46	1.378.002,36	(1.288.124,90)	293.033.999,47
2086	65.356,24	1.073.519,35	(1.008.163,11)	292.025.836,36
2087	46.459,29	823.448,28	(776.988,99)	291.248.847,37
2088	32.190,51	621.216,53	(589.026,02)	290.659.821,35
2089	21.665,44	460.471,01	(438.805,57)	290.221.015,78
2090	14.110,52	335.052,30	(320.941,78)	289.900.074,00
2091	8.857,95	239.090,73	(230.232,78)	289.669.841,22
2092	5.339,66	167.194,80	(161.855,14)	289.507.986,08
2093	3.076,05	114.460,06	(111.384,01)	289.396.602,07
2094	1.674,01	76.563,87	(74.889,86)	289.321.712,21

Fonte: Avaliação Atuarial 2020

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2094
FUNDO FINANCEIRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	753.851.303,97	1.693.055.570,53	(939.204.266,56)	(939.204.266,56)
2021	703.534.115,80	1.605.838.588,34	(902.304.472,54)	(1.841.508.739,10)
2022	614.906.802,40	1.537.568.279,51	(922.661.477,11)	(2.764.170.216,21)
2023	493.712.747,20	1.474.197.089,82	(980.484.342,62)	(3.744.654.558,83)
2024	446.042.342,96	1.409.603.469,76	(963.561.126,80)	(4.708.215.685,63)
2025	403.425.123,32	1.341.911.906,05	(938.486.782,73)	(5.646.702.468,36)
2026	364.895.084,88	1.273.518.762,38	(908.623.677,50)	(6.555.326.145,86)
2027	330.359.644,69	1.204.218.391,76	(873.858.747,07)	(7.429.184.892,93)
2028	298.615.709,07	1.136.306.041,24	(837.690.332,17)	(8.266.875.225,10)
2029	268.994.164,71	1.071.195.317,08	(802.201.152,37)	(9.069.076.377,47)
2030	240.192.739,82	1.011.072.077,83	(770.879.338,01)	(9.839.955.715,48)
2031	213.858.083,14	952.552.397,69	(738.694.314,55)	(10.578.650.030,03)
2032	190.023.562,68	895.208.741,83	(705.185.179,15)	(11.283.835.209,18)
2033	167.445.024,56	841.009.717,23	(673.564.692,67)	(11.957.399.901,85)
2034	146.434.097,52	790.533.902,45	(644.099.804,93)	(12.601.499.706,78)
2035	128.440.499,19	728.023.226,77	(599.582.727,58)	(13.201.082.434,36)
2036	111.985.665,21	671.601.029,94	(559.615.364,73)	(13.760.697.799,09)
2037	97.157.081,60	575.005.854,60	(477.848.773,00)	(14.238.546.572,09)
2038	84.216.355,96	525.242.127,94	(441.025.771,98)	(14.679.572.344,07)
2039	73.018.563,69	482.265.741,08	(409.247.177,39)	(15.088.819.521,46)
2040	63.302.819,18	443.648.674,78	(380.345.855,60)	(15.469.165.377,06)
2041	55.414.576,94	405.531.189,57	(350.116.612,63)	(15.819.281.989,69)
2042	48.276.202,17	369.985.552,12	(321.709.349,95)	(16.140.991.339,64)
2043	42.210.248,26	336.076.888,16	(293.866.639,90)	(16.434.857.979,54)
2044	36.989.940,55	304.196.333,69	(267.206.393,14)	(16.702.064.372,68)
2045	32.696.853,19	274.143.859,31	(241.447.006,12)	(16.943.511.378,80)
2046	28.901.554,30	246.428.873,11	(217.527.318,81)	(17.161.038.697,61)
2047	25.461.650,56	220.565.975,08	(195.104.324,52)	(17.356.143.022,13)
2048	22.432.918,19	196.726.334,79	(174.293.416,60)	(17.530.436.438,73)
2049	19.709.712,12	174.916.417,87	(155.206.705,75)	(17.685.643.144,48)
2050	17.283.535,88	155.091.535,05	(137.807.999,17)	(17.823.451.143,65)
2051	15.106.920,98	137.152.476,19	(122.045.555,21)	(17.945.496.698,86)
2052	13.156.826,09	120.964.816,47	(107.807.990,38)	(18.053.304.689,24)
2053	11.419.095,19	106.403.260,13	(94.984.164,94)	(18.148.288.854,18)
2054	9.873.210,81	93.347.934,88	(83.474.724,07)	(18.231.763.578,25)
2055	8.502.540,79	81.680.331,76	(73.177.790,97)	(18.304.941.369,22)
2056	7.291.502,13	71.286.526,74	(63.995.024,61)	(18.368.936.393,83)
2057	6.225.447,45	62.057.322,22	(55.831.874,77)	(18.424.768.268,60)

(Continua)

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2094
FUNDO FINANCEIRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2058	5.290.690,22	53.888.349,64	(48.597.659,42)	(18.473.365.928,02)
2059	4.474.401,44	46.680.093,29	(42.205.691,85)	(18.515.571.619,87)
2060	3.764.518,32	40.338.573,09	(36.574.054,77)	(18.552.145.674,64)
2061	3.149.909,30	34.776.465,36	(31.626.556,06)	(18.583.772.230,70)
2062	2.620.308,56	29.912.521,69	(27.292.213,13)	(18.611.064.443,83)
2063	2.166.267,33	25.671.344,26	(23.505.076,93)	(18.634.569.520,76)
2064	1.779.086,02	21.983.325,20	(20.204.239,18)	(18.654.773.759,94)
2065	1.450.804,60	18.784.339,57	(17.333.534,97)	(18.672.107.294,91)
2066	1.174.155,12	16.015.588,22	(14.841.433,10)	(18.686.948.728,01)
2067	942.521,08	13.623.541,14	(12.681.020,06)	(18.699.629.748,07)
2068	749.902,88	11.560.091,50	(10.810.188,62)	(18.710.439.936,69)
2069	590.899,37	9.782.558,67	(9.191.659,30)	(18.719.631.595,99)
2070	460.700,16	8.253.792,62	(7.793.092,46)	(18.727.424.688,45)
2071	355.053,27	6.941.855,49	(6.586.802,22)	(18.734.011.490,67)
2072	270.199,79	5.819.266,80	(5.549.067,01)	(18.739.560.557,68)
2073	202.812,16	4.862.212,66	(4.659.400,50)	(18.744.219.958,18)
2074	149.960,70	4.049.812,88	(3.899.852,18)	(18.748.119.810,36)
2075	109.086,85	3.363.726,81	(3.254.639,96)	(18.751.374.450,32)
2076	77.974,33	2.787.874,91	(2.709.900,58)	(18.754.084.350,90)
2077	54.712,28	2.307.898,57	(2.253.186,29)	(18.756.337.537,19)
2078	37.665,38	1.910.710,59	(1.873.045,21)	(18.758.210.582,40)
2079	25.448,68	1.584.335,80	(1.558.887,12)	(18.759.769.469,52)
2080	16.910,77	1.317.909,13	(1.300.998,36)	(18.761.070.467,88)
2081	11.106,44	1.101.549,48	(1.090.443,04)	(18.762.160.910,92)
2082	7.270,01	926.380,33	(919.110,32)	(18.763.080.021,24)
2083	4.798,58	784.655,72	(779.857,14)	(18.763.859.878,38)
2084	3.240,77	669.746,82	(666.506,05)	(18.764.526.384,43)
2085	2.273,96	576.134,27	(573.860,31)	(18.765.100.244,74)
2086	1.670,49	499.293,21	(497.622,72)	(18.765.597.867,46)
2087	1.279,74	435.579,76	(434.300,02)	(18.766.032.167,48)
2088	1.012,66	382.136,81	(381.124,15)	(18.766.413.291,63)
2089	818,82	336.758,53	(335.939,71)	(18.766.749.231,34)
2090	670,92	297.806,83	(297.135,91)	(18.767.046.367,25)
2091	553,37	264.092,42	(263.539,05)	(18.767.309.906,30)
2092	457,52	234.731,90	(234.274,38)	(18.767.544.180,68)
2093	378,81	209.048,10	(208.669,29)	(18.767.752.849,97)
2094	314,01	186.485,79	(186.171,78)	(18.767.939.021,75)

Fonte: Avaliação Atuarial 2020

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	320.628,00		503.038,60	(182.410,60)
Alienação de Bens Móveis	320.628,00		496.573,25	(175.945,25)
Alienação de Bens Imóveis	-		6.465,35	(6.465,35)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	503.038,60	503.038,60	503.038,60	503.038,60	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	503.038,60	503.038,60	503.038,60	503.038,60	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	503.038,60	503.038,60	503.038,60	503.038,60	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (h)	2020 (i) = (Ib - (Ile + Iff))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	-			-

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/jan/2021, 12h e 20m.

NOTA 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Secretário de Estado da Fazenda

KARINE DANIELE DA SILVA
Superintendente Especial do Tesouro Estadual

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

MARIA CLARA CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do Estado



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

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.621.716.538,00	5.721.158.135,00	5.713.068.935,98	99,86%
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	4.694.975.122,27	98,84%
ICMS	4.696.445.015,00	4.696.445.015,00	4.581.937.446,33	97,77%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	63.476.277,00	63.476.277,00	113.037.675,94	178,08%
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	324.798.805,70	103,97%
Receta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	14.128.196,00	14.128.196,00	18.819.690,98	133,21%
ITCD	12.851.005,00	12.851.005,00	17.452.451,78	135,81%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.277.190,00	1.277.190,00	1.367.239,20	107,05%
Receta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	355.213.238,00	355.213.238,00	360.380.883,79	101,45%
IPVA	341.386.139,00	341.386.139,00	343.868.272,60	100,73%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	13.827.099,00	13.827.099,00	16.492.611,19	119,28%
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	502.463.912,00	502.463.912,00	638.913.238,94	126,91%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.242.930.952,00	4.242.930.952,00	3.932.580.162,20	92,69%
Cota-Parte FPE	4.228.724.644,00	4.228.724.644,00	3.922.996.342,54	92,77%
Cota-Parte IPH-Exportação	2.206.308,00	2.206.308,00	9.583.819,66	434,38%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00%
ICMS - Deseoneração - L.C. nº 87/1996	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.029.832.198,00	1.029.832.198,00	1.274.696.034,55	123,78%
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	887.310.053,00	887.310.053,00	1.092.119.595,92	123,08%
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (60%)	142.095.296,00	142.095.296,00	180.190.494,04	126,81%
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	436.849,00	436.849,00	2.395.954,59	548,46%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	8.834.815.292,00	8.934.256.889,00	8.370.953.063,63	93,70%

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	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	40.890.461,00	9.684.508,33	9.684.198,23	100,00%	9.684.198,23	100,00%	9.684.198,23	100,00%	-
Despesas Correntes	38.213.126,00	9.382.763,53	9.382.453,43	100,00%	9.382.453,43	100,00%	9.382.453,43	100,00%	-
Despesas de Capital	2.477.335,00	301.744,80	301.744,80	100,00%	301.744,80	100,00%	301.744,80	100,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	519.953.019,00	747.295.241,82	733.573.028,14	88,16%	724.647.052,63	96,97%	720.928.040,46	96,47%	8.925.975,51
Despesas Correntes	470.081.244,00	683.054.512,04	669.571.037,43	98,05%	664.521.680,73	97,29%	661.640.409,17	96,86%	5.229.356,70
Despesas de Capital	49.871.775,00	64.240.729,78	63.821.990,71	99,35%	60.125.371,90	93,59%	59.287.631,29	92,29%	3.696.618,81
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	65.968.208,00	49.755.515,00	49.729.601,01	99,95%	45.364.279,41	91,17%	43.117.342,75	86,66%	4.365.321,60
Despesas Correntes	65.968.208,00	49.755.515,00	49.729.601,01	99,95%	45.364.279,41	91,17%	43.117.342,75	86,66%	4.365.321,60
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	418.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	418.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	8.019.505,00	5.883.733,67	5.865.081,58	99,86%	5.810.774,70	98,76%	5.810.774,70	98,76%	54.306,88
Despesas Correntes	6.197.508,00	4.730.426,79	4.711.971,17	99,61%	4.711.971,17	99,61%	4.711.971,17	99,61%	-
Despesas de Capital	1.821.997,00	1.153.306,88	1.153.110,41	99,98%	1.098.803,53	95,27%	1.098.803,53	95,27%	54.306,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	397.833.015,00	253.029.082,43	252.357.976,63	99,73%	252.100.765,47	99,63%	245.349.629,64	96,96%	257.211,16
Despesas Correntes	391.730.076,00	252.958.142,43	252.312.036,63	99,74%	252.054.825,47	99,64%	245.303.689,64	96,97%	257.211,16
Despesas de Capital	6.102.939,00	70.940,00	45.940,00	64,76%	45.940,00	64,76%	45.940,00	64,76%	-
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.032.882.208,00	1.065.648.081,25	1.051.209.885,59	98,65%	1.037.607.070,44	97,37%	1.024.889.985,78	96,18%	13.602.815,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)		1.051.209.885,59	1.037.607.070,44	1.024.889.985,78
(i) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)		-	-	-
(j) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)		-	-	-
(l) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)		-	-	-
(a) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI)		1.051.209.885,59	1.037.607.070,44	1.024.889.985,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		-	-	1.004.514.367,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)		-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - (XVIII)		46.695.517,95	33.092.702,80	-
Limite Não Cumprido (XX) = (XXI) (Quando valor for inferior a zero)		-	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII) / (IV) x 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		12,56%	12,40%	

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) = (h - (i ou 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)	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXi)	-	-	-	-	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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) = ((s + q) - (u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.004.514.367,64	1.051.209.885,59	46.695.517,95	-	-	71.208.227,56	71.312.596,26	289.863,57	6.348.860,92	46.695.517,95
Empenhos de 2019 (regra nova)	995.170.482,57	1.001.913.575,76	6.743.093,19	77.951.320,75	-	-	-	-	394.232,27	-
Empenhos de 2018	920.922.460,23	933.158.875,64	12.236.415,41	24.252.405,57	-	-	5.747.467,11	12.130.162,79	6.374.775,67	5.861.639,74
Empenhos de 2017	851.077.698,09	875.528.975,83	24.451.277,74	-	-	-	-	-	-	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	-	-	13.759.776,01
Empenhos de 2015	728.348.520,47	785.715.180,40	57.366.659,93	-	-	-	-	-	-	57.366.659,93
Empenhos de 2014	681.974.030,73	685.621.281,43	3.647.250,70	-	-	-	-	-	-	3.647.250,70
Empenhos de 2013	627.141.810,28	632.820.574,92	5.678.964,64	-	-	-	-	-	-	5.678.964,64

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

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 (ea) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
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)	321.028.927,00	321.028.927,00	379.855.396,11	118,32%
Proveniente da União	321.028.927,00	321.028.927,00	379.855.396,11	118,32%
Proveniente dos Estados	-	-	-	0,00%
Proveniente dos Municípios	-	-	-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	25.113.792,00	25.113.792,00	23.811.539,98	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXX + XXXI)	346.142.719,00	346.142.719,00	403.666.935,97	116,62%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	29.393.772,00	30.073.772,00	1.361.615,20	4,53%	1.361.615,20	
Despesas Correntes	1.815.805,00	1.995.805,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	27.577.967,00	28.077.967,00	1.361.615,20	4,85%	1.361.615,20	4,85%	1.361.615,20	4,85%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	435.852.239,00	527.962.852,95	401.843.851,75	76,11%	385.287.583,12	72,98%	374.682.304,94	70,97%	16.556.468,63
Despesas Correntes	318.319.298,00	409.559.619,61	369.484.919,81	90,22%	357.012.294,06	87,17%	346.425.010,02	84,59%	12.472.625,75
Despesas de Capital	117.532.941,00	118.423.233,34	32.358.931,94	27,32%	28.275.089,06	23,88%	28.257.294,92	23,86%	4.083.842,88
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	4.028.026,00	4.028.026,00	3.382.007,19	83,96%	3.254.023,79	80,78%	2.925.399,79	72,63%	127.983,40
Despesas Correntes	4.028.026,00	4.028.026,00	3.382.007,19	83,96%	3.254.023,79	80,78%	2.925.399,79	72,63%	127.983,40
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	1.080.100,00	1.080.100,00	8.485,02	0,79%	8.485,02	0,79%	8.485,02	0,79%	-
Despesas Correntes	942.065,00	942.065,00	8.485,02	0,90%	8.485,02	0,90%	8.485,02	0,90%	-
Despesas de Capital	138.035,00	138.035,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	11.265.800,00	24.368.292,00	10.060.605,15	41,26%	8.748.114,46	35,87%	8.701.314,46	35,56%	1.312.490,69
Despesas Correntes	9.444.936,00	19.134.936,00	9.798.770,48	51,21%	8.748.114,46	45,72%	8.701.314,46	45,47%	1.050.656,02
Despesas de Capital	1.820.864,00	5.233.356,00	261.834,67	4,99%	-	0,00%	-	0,00%	261.834,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	923.612,00	1.033.612,00	813.612,00	78,72%	813.612,00	78,72%	813.612,00	78,72%	-
Despesas Correntes	923.612,00	1.033.612,00	813.612,00	78,72%	813.612,00	78,72%	813.612,00	78,72%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	5.690.823,00	141.670.677,32	136.467.189,96	96,33%	136.467.189,96	96,33%	125.635.229,99	88,68%	-
Despesas Correntes	3.895.252,00	139.666.069,32	136.458.152,96	97,71%	136.458.152,96	97,71%	125.626.192,99	89,95%	-
Despesas de Capital	1.795.571,00	2.014.608,00	9.037,00	0,45%	9.037,00	0,45%	9.037,00	0,45%	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	488.234.372,00	730.235.332,27	553.937.366,27	75,86%	535.940.423,55	73,39%	514.127.961,40	70,41%	17.996.942,72

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	39.758.280,33	11.045.813,43	27,78%	11.045.813,43	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	956.806.268,00	1.275.268.094,77	1.135.416.879,89	89,03%	1.109.934.435,75	87,04%	1.095.610.345,40	85,91%	25.482.444,14
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	69.996.234,00	53.763.541,00	53.111.608,20	96,75%	48.618.303,20	90,40%	46.042.742,54	85,61%	4.493.305,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.498.100,00	1.080.100,00	8.485,02	0,79%	8.485,02	0,79%	8.485,02	0,79%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	19.285.305,00	30.270.025,67	15.925.686,73	52,61%	14.558.889,16	48,10%	14.558.889,16	48,10%	1.366.797,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	923.612,00	1.033.612,00	813.612,00	78,72%	813.612,00	78,72%	813.612,00	78,72%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	403.523.838,00	394.699.759,75	388.925.166,59	96,51%	388.567.855,43	98,45%	370.984.859,63	93,99%	257.211,16
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	1.521.116.569,00	1.795.893.413,52	1.605.147.251,86	89,38%	1.573.547.693,99	87,62%	1.539.017.947,18	85,70%	31.599.757,87
(J) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	484.373.937,00	720.928.042,95	544.974.751,46	75,59%	526.977.808,74	73,10%	505.221.146,56	70,08%	17.996.942,72
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	1.036.742.643,00	1.074.965.370,57	1.060.172.500,40	98,62%	1.046.569.885,25	97,36%	1.033.796.800,62	96,17%	13.602.815,15

FONTE: SIAF/FEAL, STE, 27/09/2021, 17h e 15m.

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 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).

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	10.059.495.938,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 25/jan/2021, 13h e 38m

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			10.083.977.326,00
Previsão Atualizada			10.514.155.491,11
Receitas Realizadas			11.811.801.946,23
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			884.834.794,87
DESPESAS			
Dotação Inicial			10.083.977.326,00
Dotação Atualizada			11.666.579.495,78
Despesas Empenhadas			10.411.625.968,00
Despesas Liquidadas			10.016.320.782,53
Despesas Pagas			9.694.061.627,10
Superávit Orçamentário			1.400.175.978,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			10.411.625.968,00
Despesas Liquidadas			10.016.320.782,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			10.059.495.938,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			10.052.836.938,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			10.049.336.938,65
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			118.375.958,76
Despesas Previdenciárias Empenhadas			2.054.497,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas			2.054.497,09
Resultado Previdenciário			116.321.461,67
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			1.118.558.086,37
Despesas Previdenciárias Empenhadas			2.400.380.088,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas			2.400.380.088,87
Resultado Previdenciário			(1.281.822.002,50)
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	1.322.519.591,75	958,35%
Resultado Nominal - Acima da Linha	(158.000.000,00)	795.080.241,88	-503,22%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	594.400.596,24	4.316.399,11	559.384.924,49
Poder Executivo	549.324.649,69	3.434.712,24	519.361.332,49
Poder Legislativo	32.657.998,99	660.267,38	27.965.711,86
Poder Judiciário	12.075.227,47	221.419,49	11.736.162,02
Ministério Público	261.868,84	-	244.419,65
Defensoria Pública	80.851,25	-	77.298,47
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	232.422.544,16	49.530.852,40	181.158.869,04
Poder Executivo	206.589.044,75	44.724.775,49	161.292.130,24
Poder Legislativo	4.699.403,73	1.155.164,42	3.544.239,31
Poder Judiciário	16.235.615,99	3.288.522,84	11.801.043,17
Ministério Público	2.793.279,06	239.138,83	2.554.140,23
Defensoria Pública	2.105.200,63	123.250,82	1.967.316,09
TOTAL	826.823.140,40	53.847.251,51	740.543.793,53
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	2.102.644.303,65	25,00%	25,12%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	589.133.672,11	60,00%	83,20%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	303.826.413,72	(3.996.601,72)	
Despesa de Capital Líquida	1.269.151.858,95	731.802.196,59	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
			35º Exercício
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias	78.115.099,87	58.096.637,63	37.987.816,00
Despesas Previdenciárias	4.549.160,04	20.721.377,86	37.832.225,39
Resultado Previdenciário	73.565.939,83	37.375.259,77	155.590,61
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias	753.851.303,97	240.192.739,82	63.302.819,18
Despesas Previdenciárias	1.693.055.570,53	1.011.072.077,83	443.648.674,78
Resultado Previdenciário	(939.204.266,56)	(770.879.338,01)	(380.345.855,60)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	503.038,60	(182.410,60)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	503.038,60	-	
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	1.051.209.885,59	12,00%	12,56%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00%	

FONTE: SIAFE/AL, STE, 25/jan/2021, 18h e 19m.

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.

Nota 3: Na Receita Patrimonial estão registrados os recursos recebidos pela Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Maceió.

Nota 4: Incluem-se nas Receitas Previdenciárias Realizadas do exercício de 2020 as Contribuições Patronais ao RPPS dos Inativos e Pensionista, tendo em vista a promulgação da LC nº 52/2019.

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