

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2023 A ABRIL/2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Maio/2023 Novembro/2023	Junho/2023 Dezembro/2023	Julho/2023 Janeiro/2024	Agosto/2023 Fevereiro/2024	Setembro/2023 Março/2024	Outubro/2023 Abril/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.277.273,27 42.684.931,83	43.702.599,23 70.886.470,24	39.054.078,29 44.678.786,33	36.943.981,38 47.952.445,73	43.812.796,99 44.288.504,94	46.463.192,55 45.446.730,40	544.191.791,18	173.077,99
Pessoal Ativo	34.351.632,92 38.792.580,99	39.716.109,12 63.135.741,69	35.126.421,30 40.789.511,55	33.033.093,74 44.000.973,04	39.916.407,00 39.978.555,54	42.576.913,71 41.285.562,25	492.703.502,85	171.566,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	29.942.479,06 32.682.493,04	33.299.074,95 62.559.701,80	29.897.838,40 35.597.383,27	30.532.691,02 36.458.819,26	34.606.918,83 33.727.490,59	37.344.879,01 35.023.822,43	431.673.591,66	16.276,62
Obrigações Patronais	4.409.153,86 6.110.087,95	6.417.034,17 576.039,89	5.228.582,90 5.192.128,28	2.500.402,72 7.542.153,78	5.309.488,17 6.251.064,95	5.232.034,70 6.261.739,82	61.029.911,19	155.289,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.925.640,35 3.892.350,84	3.986.490,11 7.750.728,55	3.927.656,99 3.889.274,78	3.910.887,64 3.951.472,69	3.896.389,99 4.309.949,40	3.886.278,84 4.161.168,15	51.488.288,33	1.511,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.569.696,18 3.565.877,73	3.657.420,77 7.119.579,98	3.602.468,95 3.562.469,28	3.588.506,53 3.614.197,66	3.575.329,38 3.933.434,62	3.565.877,73 3.747.166,69	47.102.025,50	1.291,65
Pensões	355.944,17 326.473,11	329.069,34 631.148,57	325.188,04 326.805,50	322.381,11 337.275,03	321.060,61 376.514,78	320.401,11 414.001,46	4.386.262,83	220,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçame	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	6.604.579,95 9.702.285,07	6.900.423,59 13.169.098,32	10.396.883,77 18.965.100,15	4.803.663,36 17.097.202,48	4.761.136,44 14.264.040,39	10.175.741,20 10.170.596,19	127.010.750,92	9.049,52
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	843.457,77 223.598,46	983.491,37 179.919,02	745.490,72 2.107.485,08	807.469,56 2.159.517,66	779.818,34 713.577,94	725.481,64 2.917.310,25	13.186.617,81	9.049,52
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.926,79 41.981,45	- -	683,05 -	6.400,14 5.316,42	2.010,06 16.136,12	- 80.874,36	155.328,39	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3.832,58 2.820,20	3.382,56 -	- 72.117,44	- 38.387,77	3.641,24 2.021,80	- -	126.203,59	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.755.362,81 9.433.884,96	5.913.549,66 12.989.179,30	9.650.710,00 8.879.504,85	3.989.793,66 10.332.966,76	3.975.666,80 9.231.420,71	9.450.259,56 4.227.781,55	93.830.080,62	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF art 198, §11)	- -	- -	- 6.367.284,24	- 3.074.165,24	- 2.605.986,47	- 1.176.013,87	13.223.449,82	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Professor, Têcnico de Enfermagem	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6.489.070,69	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 28/Mai/2024, 19h e 21m.

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2023 A ABRIL/2024

do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT)	-	-	1.538.708,54	1.486.848,63	1.694.897,35	1.768.616,16		
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.672.693,32	36.802.175,64	28.657.194,52	32.140.318,02	39.051.660,55	36.287.451,35	417.181.040,26	164.028,47
	32.982.646,76	57.717.371,92	25.713.686,18	30.855.243,25	30.024.464,55	35.276.134,21		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.214.911.071,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	-3.383.302,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	8.349.000,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	12.068.208,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	1.197.877.165,75	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	417.345.068,73	34,84
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	646.853.669,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	614.510.986,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	582.168.302,56	48,60

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados.
Nota:

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	541.392.967,02	530.750.087,32	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	541.392.967,02	530.747.429,11	-	-
Empréstimos	-	768,82	-	-
Internos	-	768,82	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	528.946.511,55	514.831.519,03	-	-
Internos	528.946.511,55	514.831.519,03	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.446.455,47	15.915.141,26	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	10.823.895,42	14.337.713,89	-	-
De Demais Contribuições Sociais	1.622.560,05	1.577.427,37	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	2.658,21	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	28.155.754,92	150.606.197,21	-	-
Disponibilidade de Caixa¹	25.252.517,28	147.702.959,57	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	135.645.451,38	224.724.491,83	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	65.625.187,56	28.434.819,51	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.767.746,54	48.586.712,75	-	-
Demais Haveres Financeiros	2.903.237,64	2.903.237,64	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	513.237.212,10	380.143.890,11	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.144.073.586,37	1.214.911.071,45	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	(3.383.302,30)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.144.073.586,37	1.218.294.373,75	-	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	47,32	43,57	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,86	31,20	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na D	3.585,14	3.585,14	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	21.872.328,18	15.974.021,63	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Cons Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou q deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	#####	#####	-	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-3.383.302,30	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI	#####	#####	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUST	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2024

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	140.927.609,22	140.927.609,22
Interna	140.927.609,22	140.927.609,22
Empréstimos	140.927.609,22	140.927.609,22
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	140.927.609,22	140.927.609,22

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.214.911.071,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF)	-3.383.302,30	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	1.218.294.373,75	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=	140.927.609,22	11,57
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	194.927.099,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	175.434.389,82	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.280.606,16	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações.

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.214.911.071,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.218.294.373,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.197.877.165,75

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	417.345.068,73	34,84
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	646.853.669,51	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	614.510.986,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	582.168.302,56	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	380.143.890,11	31,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	140.927.609,22	11,57
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	194.927.099,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	85.280.606,16	7,00