

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							
	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.980.347,41	27.267.024,61	31.452.739,11	33.044.948,70	31.243.798,35	34.683.335,42	429.252.332,38	-
	36.137.293,57	33.958.899,14	35.658.058,68	35.196.018,64	35.275.827,63	66.354.041,12		
Pessoal Ativo	26.097.710,10	24.313.019,57	28.113.623,02	28.767.362,90	27.806.132,95	31.389.279,87	385.122.914,86	-
	32.650.312,90	30.539.526,87	32.231.800,76	31.765.785,10	31.848.230,19	59.600.130,63		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.751.402,08	20.675.671,73	24.749.838,74	23.734.295,54	23.646.526,05	26.993.024,95	328.723.437,96	-
	27.775.959,78	26.001.516,79	27.319.111,66	27.119.317,54	27.023.002,17	51.933.770,93		
Obrigações Patronais	4.346.308,02	3.637.347,84	3.363.784,28	5.033.067,36	4.159.606,90	4.396.254,92	56.399.476,90	-
	4.874.353,12	4.538.010,08	4.912.689,10	4.646.467,56	4.825.228,02	7.666.359,70		
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.882.637,31	2.954.005,04	3.339.116,09	4.277.585,80	3.437.665,40	3.294.055,55	44.129.417,52	-
	3.486.980,67	3.419.372,27	3.426.257,92	3.430.233,54	3.427.597,44	6.753.910,49		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.636.704,83	2.654.788,05	3.032.648,14	3.905.282,39	3.153.626,03	3.039.736,51	40.389.903,02	-
	3.191.186,88	3.132.174,09	3.122.133,52	3.155.594,93	3.152.958,83	6.213.068,82		
Pensões	245.932,48	299.216,99	306.467,95	372.303,41	284.039,37	254.319,04	3.739.514,50	-
	295.793,79	287.198,18	304.124,40	274.638,61	274.638,61	540.841,67		
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)	5.278.770,48	4.466.788,83	4.170.562,64	5.300.755,95	4.615.061,00	5.042.569,17	67.994.329,48	-
	7.810.894,94	3.636.341,66	5.410.444,15	6.456.305,71	6.482.084,63	9.323.750,32		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	92.708,14	674.750,81	86.526,00	45.138,85	180.225,44	399.355,70	1.934.868,45	-
	277.996,65	197.626,76	155.393,69	129.008,34	253.069,21	-556.931,14		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.830,96	-	-	19.927,76	6.201,28	30.475,06	89.811,94	-
	-	11.376,88	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.491.914,96	7.814,34	-	-	-	-	1.468.902,12	-
	-	-	-	-	-	-30.827,18		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.672.316,42	3.784.223,68	4.084.036,64	5.235.689,34	4.428.634,28	4.612.738,41	64.500.746,97	-
	7.532.898,29	3.427.338,02	5.255.050,46	6.327.297,37	6.229.015,42	9.911.508,64		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.701.576,93	22.800.235,78	27.282.176,47	27.744.192,75	26.628.737,35	29.640.766,25	361.258.002,90	-
	28.326.398,63	30.322.557,48	30.247.614,53	28.739.712,93	28.793.743,00	57.030.290,80		

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Jan/2023, 06h e 58m.

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.026.464.152,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	26.223.779,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	1.150.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	999.090.373,57	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	361.258.002,90	36,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	539.508.801,73	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	512.533.361,64	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	485.557.921,56	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 informado
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 DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	134.274.639,23	147.031.690,63	309.857.394,39	316.080.789,26
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	134.274.639,23	147.031.690,63	309.857.394,39	316.080.789,26
Empréstimos	-	14.448.097,23	-	-
Internos	-	14.448.097,23	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	117.837.130,43	116.632.832,58	294.505.969,57	301.028.006,40
Internos	117.837.130,43	116.632.832,58	294.505.969,57	301.028.006,40
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.437.508,80	15.950.760,82	15.351.424,82	15.052.782,86
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	14.420.157,63	13.999.208,17	13.465.670,69	13.232.827,25
De Demais Contribuições Sociais	2.017.351,17	1.951.552,65	1.885.754,13	1.819.955,61
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	167.026.978,73	255.424.341,62	269.567.651,92	184.772.258,09
Disponibilidade de Caixa ¹	164.728.032,33	253.125.395,22	267.168.705,52	181.967.055,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	233.790.881,68	286.839.576,24	302.978.073,57	215.864.381,69
(-) Restos a Pagar Processados	44.974.255,46	7.608.110,44	6.135.046,58	2.653.822,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.088.593,89	26.106.070,58	29.674.321,47	31.243.503,93
Demais Haveres Financeiros	2.298.946,40	2.298.946,40	2.398.946,40	2.805.202,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(32.752.339,50)	(108.392.650,99)	40.289.742,47	131.308.531,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	864.902.510,20	933.030.717,48	1.005.466.331,97	1.026.464.152,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	1.626.779,00	26.223.779,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	864.902.510,20	933.030.717,48	1.003.839.552,97	1.000.240.373,57
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	15,52	15,76	30,87	31,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(3,79)	(11,62)	4,01	13,13
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 DEZEMBRO DE 2022

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	-	10.915,48	3.585,14	3.585,14
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	10.815.665,87	10.815.665,87	10.815.665,87	12.368.621,08
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(125.990,00)	(125.990,00)	(125.990,00)

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 negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada 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 que 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 DEZEMBRO DE 2022

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 2022		
		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)	864.902.510,20	933.030.717,48	#####	#####
(-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII)	-	-	1.626.779,00	26.223.779,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	864.902.510,20	933.030.717,48	#####	#####
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (IX)	-	-	-	-
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 2022		
		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+X+XI+XII)	-	-	-	-
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 DEZEMBRO DE 2022

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	71.554.230,48	158.595.635,79
Interna	71.554.230,48	158.595.635,79
Empréstimos	71.554.230,48	158.595.635,79
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)	71.554.230,48	158.595.635,79

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.026.464.152,57	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF)	26.223.779,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	1.000.240.373,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=	158.595.635,79	15,86
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	160.038.459,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	144.034.613,79	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	70.016.826,15	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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	252.388.454,14	7.831.584,03	39.618.400,59	388.116,79	754.517,27	-	203.795.835,46	307.125,45	-	203.488.710,01
Recursos Não Vinculados de Impostos	259.022.847,79	7.831.584,03	39.618.400,59	388.116,79	656.584,20	-	210.528.162,18	307.125,45	-	210.221.036,73
Outros Recursos não Vinculados	(6.634.393,65)	-	-	-	97.933,07	-	(6.732.326,72)	-	-	(6.732.326,72)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	238.593.067,07	(4.032.567,77)	18.637.819,96	8.844.737,99	27.390.320,67	-	187.752.756,22	1.252.327,57	-	186.500.428,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	18.017.604,60	1.594.243,20	5.867.699,05	6.662.951,71	9.540.919,36	-	(5.648.208,72)	867.783,47	-	(6.515.992,19)
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.996.934,71	(3.063.300,50)	55.006,73	282.608,42	6.533,89	-	16.716.086,17	348.573,70	-	16.367.512,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(97.156.376,03)	(3.410.090,45)	4.926.046,64	-	6.438.338,36	-	(105.110.670,58)	35.970,40	-	(105.146.640,98)
Recursos Vinculados à Assistência Social	(3.663.064,36)	2.005,28	155.463,03	-	26.851,91	-	(3.847.384,58)	-	-	(3.847.384,58)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	33.036.766,85	19.233,32	-	-	15.469.935,06	-	17.547.598,47	-	-	17.547.598,47
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(156.225.148,88)	345.922,89	-	413.148,74	3.987.161,35	-	(160.971.381,86)	-	-	(160.971.381,86)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	118.158.564,55	149.330,62	-	142.119,45	(13.338.343,41)	-	131.205.457,89	-	-	131.205.457,89
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	31.989.854,30	-	1,79	-	689.939,70	-	31.299.912,81	-	-	31.299.912,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	280.437.931,33	330.087,87	7.633.602,72	1.343.909,67	4.568.984,45	-	266.561.346,62	-	-	266.561.346,62
TOTAL (III) = (I + II)	490.981.521,21	3.799.016,26	58.256.220,55	9.232.854,78	28.144.837,94	-	391.548.591,68	1.559.453,02	-	389.989.138,66

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.026.464.152,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.000.240.373,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		999.090.373,57
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	371.723.114,45	37,21
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	599.454.224,14	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	569.481.512,93	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	539.508.801,73	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	131.308.531,17	13,13
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	158.595.635,79	15,86
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	160.038.459,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	70.016.826,15	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
Valor Total	1.559.453,02	393.559.197,12