

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS |  |
|---|---------------------|--|
|   | (Últimos 12 Meses)  |  |
|   | LIQUIDADAS          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> |
|   | (a)                 | (b)  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 391.657.915,17      | 6.497,81   |
| Pessoal Ativo   | 354.162.393,00      | 6.497,81   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 287.666.592,28      | 6.497,81   |
| Obrigações Patronais  | 66.348.909,52       | -  |
| Benefícios Previdenciários  | 146.891,20          | -  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 37.495.522,17       | -  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 37.445.386,17       | -  |
| Pensões   | 50.136,00           | -  |
| Outros Benefícios Previdenciários   | -                   | -  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | -                   | -  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)   | 39.355.568,59       | 0,09   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 796.432,89          | 0,09   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 521.103,49          | -  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 592.646,04          | -  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 37.445.386,17       | -  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 352.302.346,58      | 6.497,72   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 893.152.478,51 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)    | -              | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)      | -              | -                      |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 893.152.478,51 | -                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  | 352.308.844,30 | 39,45                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 482.302.338,40 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 | 458.187.221,48 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                | 434.072.104,56 | 48,60                  |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 18h e 51m.

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 nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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 2020

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                          |                          |
|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 41.759.052,45                     | 40.596.802,59              | 41.604.783,79            | 41.523.653,45            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Dívida Contratual   | 41.759.052,45                     | 40.596.802,59              | 41.604.783,79            | 41.523.653,45            |
| Empréstimos   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Internos  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Externos  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Financiamentos  | 25.928.849,38                     | 23.891.190,09              | 23.051.218,67            | 23.463.761,19            |
| Internos  | 25.928.849,38                     | 23.891.190,09              | 23.051.218,67            | 23.463.761,19            |
| Externos  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 15.830.203,07                     | 16.705.612,50              | 18.553.565,12            | 18.059.892,26            |
| De Tributos   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| De Contribuições Previdenciárias  | 15.830.203,07                     | 16.705.612,50              | 18.553.565,12            | 18.059.892,26            |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Do FGTS   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras Dívidas  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (II)   | 59.591.345,34                     | 118.901.846,47             | 152.141.884,53           | 101.596.510,18           |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>   | 57.792.398,94                     | 117.102.900,07             | 150.342.938,13           | 99.797.563,78            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 84.194.992,92                     | 126.108.073,98             | 155.587.144,54           | 104.767.859,39           |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 26.402.593,98                     | 9.005.173,91               | 5.244.206,41             | 4.970.295,61             |
| Demais Haveres Financeiros  | 1.798.946,40                      | 1.798.946,40               | 1.798.946,40             | 1.798.946,40             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>(17.832.292,89)</b>            | <b>(78.305.043,88)</b>     | <b>(110.537.100,74)</b>  | <b>(60.072.856,73)</b>   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>729.242.238,32</b>             | <b>797.226.025,49</b>      | <b>855.051.806,34</b>    | <b>893.152.478,51</b>    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | <b>729.242.238,32</b>             | <b>797.226.025,49</b>      | <b>855.051.806,34</b>    | <b>893.152.478,51</b>    |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 5,73                              | 5,09                       | 4,87                     | 4,65                     |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | (2,45)                            | (9,82)                     | (12,93)                  | (6,73)                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <16,00%>  | 116.678.758,13                    | 127.556.164,08             | 136.808.289,01           | 142.904.396,56           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>                                      | 105.010.882,32                    | 114.800.547,67             | 123.127.460,11           | 128.613.956,90           |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b> | SALDO DO<br>EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |          |          |
|---|-----------------------|----------------------------|----------|----------|
|   |                       | Até o 1º                   | Até o 2º | Até o 3º |

|  | ANTERIOR      | Quadrimestre  | Quadrimestre  | Quadrimestre  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 <sup>2</sup> (Não incluídos na DCL) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| PASSIVO ATUARIAL   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                               | 22.125.327,05 | 23.858.431,79 | 25.101.654,22 | 27.731.379,68 |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 14.470.419,00 | 14.462.769,00 | 9.315.345,52  | 9.315.345,52  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                       | 589.938,83    | 589.938,83    | 589.938,83    | 589.938,83    |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 18h e 57m.

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 2020

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

R\$ 1,00

| <b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                          |                          |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>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)  |                                   |                            |                          |                          |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)</b>   | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)   | 729.242.238,32                    | 797.226.025,49             | 855.051.806,34           | 893.152.478,51           |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII) | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)        | 729.242.238,32                    | 797.226.025,49             | 855.051.806,34           | 893.152.478,51           |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)   | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%   | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%  | -                                 | -                          | -                        | -                        |

| <b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>                    | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                          |                          |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                                   | Até o 1º<br>Quadrimestre   | Até o 2º<br>Quadrimestre | Até o 3º<br>Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)  |                                   |                            |                          |                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas               |                                   |                            |                          |                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas               |                                   |                            |                          |                          |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                      | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas               | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas               | -                                 | -                          | -                        | -                        |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                             |                                   |                            |                          |                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas               |                                   |                            |                          |                          |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas               |                                   |                            |                          |                          |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)            |                                   |                            |                          |                          |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)</b> | -                                 | -                          | -                        | -                        |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 19h e 00m.

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 2020

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária   | -                             | -                                    |
| Interna  | -                             | -                                    |
| Externa  | -                             | -                                    |
| Contratual   | -                             | -                                    |
| Interna  | -                             | -                                    |
| 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 <sup>1</sup> (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 <sup>1</sup> (II) | -                             | -                                    |
| <b>TOTAL (III)</b>   | -                             | -                                    |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 893.152.478,51 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V)                  | -              | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 893.152.478,51 | -                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | -              | -                      |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | -              | -                      |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 142.904.396,56 | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%   | 128.613.956,91 | 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 | 62.520.673,50  | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamento de Dívidas                            | -                             | -                                    |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Tributos   | - | - |
| Contribuições Previdenciárias                                      | - | - |
| FGTS   | - | - |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | - | - |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 19h e 19m.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2020

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br><br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(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)<br><br>(i) = (g - h) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|--|--|---|---|
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |  |  |   |   |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>127.983.751,89</b>                     | <b>(2.724.969,03)</b>                 | <b>9.452.437,29</b>     | <b>14.656,52</b>   | <b>(2.075.374,59)</b>                    | -   | <b>123.317.001,70</b>  | <b>124.589,78</b>  | -   | <b>123.192.411,92</b>   |
| Recursos Ordinários   | 96.407.005,49                             | (2.724.969,03)                        | 9.452.437,29            | 14.656,52  | (2.552.104,15)                           | -   | 92.216.984,86  | 124.589,78   | -   | 92.092.395,08   |
| Outros Recursos não Vinculados  | 31.576.746,40                             | -                                     | -                       | -  | 476.729,56                               | -   | 31.100.016,84  | -  | -   | 31.100.016,84   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>171.873.996,61</b>                     | <b>(16.262.753,78)</b>                | <b>14.792.500,58</b>    | <b>(4.405.083,66)</b>  | <b>12.052.989,09</b>                     | -   | <b>165.696.344,38</b>  | <b>11.867.934,13</b>   | -   | <b>153.828.410,25</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | (2.789.657,09)                            | (1.755.741,89)                        | 1.986.223,50            | (3.147.084,64)   | 3.986.191,36                             | -   | (3.859.245,42)   | 3.169.926,02   | -   | (7.029.171,44)  |
| Transferências do FUNDEB  | (45.841.910,83)                           | (9.662.078,91)                        | 10.470.934,47           | -  | 3.293.164,82                             | -   | (49.943.931,21)  | 6.662.951,71   | -   | (56.606.882,92)   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 4.660.237,33                              | (42.659,62)                           | (3.121.670,36)          | (1.709.071,24)   | (3.765,63)                               | -   | 9.537.404,18   | 1.991.679,66   | -   | 7.545.724,52  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 17.604.037,74                             | (1.203.866,57)                        | 2.082.441,51            | -  | (3.459.070,84)                           | -   | 20.184.533,64  | -  | -   | 20.184.533,64   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | (19.552.991,65)                           | (3.717.973,94)                        | 2.885.440,84            | -  | 5.045.253,65                             | -   | (23.765.712,20)  | -  | -   | (23.765.712,20)   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 605.356,82                                | (29.277,62)                           | 29.277,62               | -  | 12.875,23                                | -   | 592.481,59   | -  | -   | 592.481,59  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 60.540.690,15                             | -                                     | -                       | -  | (3.399.690,46)                           | -   | 63.940.380,61  | -  | -   | 63.940.380,61   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | (121.405.803,99)                          | 182.201,86                            | 156.043,64              | 275.582,22   | 4.912.195,93                             | -   | (126.931.827,64)   | 137.566,52   | -   | (127.069.394,16)  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.903.998,61                              | -                                     | -                       | -  | -  | -   | 1.903.998,61   | -  | -   | 1.903.998,61  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | -   | -                                     | -                       | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -   |
| Outros Recursos Vinculados  | 276.150.039,52                            | (33.357,09)                           | 303.809,36              | 175.490,00   | 1.665.835,03                             | -   | 274.038.262,22   | (94.189,78)  | -   | 274.132.452,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>299.857.748,50</b>                     | <b>(18.987.722,81)</b>                | <b>24.244.937,87</b>    | <b>(4.390.427,14)</b>  | <b>9.977.614,50</b>                      | -   | <b>289.013.346,08</b>  | <b>11.992.523,91</b>   | -   | <b>277.020.822,17</b>   |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 19h e 26m.

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 - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|-----------------------------------|
| Receita Corrente Líquida  | 893.152.478,51                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 893.152.478,51                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 893.152.478,51                    |

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR          | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal DTP                                  | 352.308.844,30 | 39,45                  |
| Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%    | 482.302.338,40 | 54,00                  |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%           | 458.187.221,48 | 51,30                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 434.072.104,56 | 48,60                  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR           | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-----------------|------------------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | (60.072.856,73) | (6,73)                 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 142.904.396,56  | 16,00                  |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR | % 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   | -              | -                      |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 142.904.396,56 | 16,00                  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | -              | -                      |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 62.520.673,50  | 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 EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total    | 11.992.523,91   | 277.020.822,17   |

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Jan/2021, 19h e 47m.