

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS'
	(a)	(b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	362.285.356,95	6.497,81
Pessoal Ativo	324.864.951,73	6.497,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	264.419.743,98	6.497,81
Obrigações Patronais	60.445.207,75	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	37.420.405,22	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	35.660.481,17	-
Pensões	1.759.924,05	-
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 Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	47.972.254,33	0,09
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.201.449,40	0,09
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	32.137,76	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	874.587,40	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	37.864.079,77	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	314.313.102,62	6.497,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	878.918.913,72	-
(-) 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)	878.918.913,72	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	314.319.600,34	35,76
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	474.616.213,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	450.885.402,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	427.154.592,07	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 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 AGOSTO DE 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	41.523.653,45	39.754.313,20	162.449.387,93	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	41.523.653,45	39.754.313,20	162.449.387,93	-
Empréstimos	-	-	26.490.936,47	-
Internos	-	-	26.490.936,47	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	23.463.761,19	22.376.303,69	119.040.134,45	-
Internos	23.463.761,19	22.376.303,69	119.040.134,45	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.059.892,26	17.378.009,51	16.918.317,01	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	18.059.892,26	17.378.009,51	16.918.317,01	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	81.122.954,45	164.139.650,91	265.265.375,02	-
Disponibilidade de Caixa ¹	79.324.008,05	162.340.704,51	263.166.428,62	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.767.859,39	172.067.058,98	272.435.233,08	-
(-) Restos a Pagar Processados	25.443.851,34	9.726.354,47	9.268.804,46	-
Demais Haveres Financeiros	1.798.946,40	1.798.946,40	2.098.946,40	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(39.599.301,00)	(124.385.337,71)	(102.815.987,09)	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	976.818.042,19	912.155.764,41	878.918.913,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	976.818.042,19	912.155.764,41	878.918.913,72	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,25	4,36	18,48	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(4,05)	(13,64)	(11,70)	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	27.731.379,68	27.961.157,87	31.005.972,63	-
RP NÃO-PROCESSADOS	12.510.218,71	10.815.665,87	10.815.665,87	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	589.938,83	589.938,83	589.938,83	-

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 AGOSTO DE 2021

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	#####	#####	#####	-
% 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%	-	-	-	-

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 AGOSTO DE 2021

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	26.490.936,47	26.490.936,47
Interna	26.490.936,47	26.490.936,47
Empréstimos	26.490.936,47	26.490.936,47
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)	26.490.936,47	26.490.936,47

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	878.918.913,72	-
(-) 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)	878.918.913,72	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	26.490.936,47	3,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.627.026,20	16,00

INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	126.564.323,58	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	61.524.323,96	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	-	-
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 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 Agosto 2021

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)	114.528.099,92	8.221.660,29	-	1.912.304,25	(999.328,63)	-	105.393.464,01	-	-	105.393.464,01
Recursos Ordinários	122.983.468,01	8.187.196,04	-	1.912.304,25	(1.106.607,99)	-	113.990.575,71	-	-	113.990.575,71
Outros Recursos não Vinculados	(8.455.368,09)	34.464,25	-	-	107.279,36	-	(8.597.111,70)	-	-	(8.597.111,70)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	368.648.053,74	1.572.356,17	-	9.458.629,81	16.541.629,00	-	341.075.438,76	-	-	341.075.438,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	41.452,40	864.051,18	-	39.461,75	3.645.303,60	-	(4.507.364,13)	-	-	(4.507.364,13)
Transferências do FUNDEB	36.273.497,19	1.557.235,15	-	6.662.951,71	4.889.773,54	-	23.163.536,79	-	-	23.163.536,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.672.508,90	(3.163.399,54)	-	282.608,42	8.549,61	-	17.544.750,41	-	-	17.544.750,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	57.326.321,21	922.273,37	-	-	(3.274.266,22)	-	59.678.314,06	-	-	59.678.314,06
Outros Recursos Vinculados à Saúde	(8.001.969,31)	428.365,68	-	6.497,81	6.661.568,97	-	(15.098.401,77)	-	-	(15.098.401,77)
Recursos Vinculados à Assistência Social	(862.562,08)	-	-	-	16.819,98	-	(879.382,06)	-	-	(879.382,06)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	84.609.989,39	168.563,94	-	142.119,45	(1.407.766,27)	-	85.707.072,27	-	-	85.707.072,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	(131.383.301,09)	345.922,89	-	413.148,74	4.551.354,27	-	(136.693.726,99)	-	-	(136.693.726,99)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	26.490.936,47	-	-	-	-	-	26.490.936,47	-	-	26.490.936,47
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	289.481.180,66	449.343,50	-	1.911.841,93	1.450.291,52	-	285.669.703,71	-	-	285.669.703,71
TOTAL (III) = (I + II)	483.176.153,66	9.794.016,46	-	11.370.934,06	15.542.300,37	-	446.468.902,77	-	-	446.468.902,77

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
 2º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	878.918.913,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	878.918.913,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	878.918.913,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	324.580.669,43	36,93
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	527.351.348,23	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	500.983.780,82	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	474.616.213,41	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(102.815.987,09)	(11,70)
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	26.490.936,47	3,01
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	140.627.026,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	61.524.323,96	7,00