

ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Rs 1,00

DESPESA COM PESSOAL	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.142.956,40	14.613.843,49	14.383.871,59	14.139.029,57	14.160.714,75	13.993.139,45	14.670.891,09	14.555.653,59	15.386.515,49	15.199.951,16	15.051.617,81	30.429.682,93	
Pessoal Ativo	10.602.754,37	11.050.803,72	10.815.506,12	10.568.714,34	10.542.852,34	10.438.036,53	10.734.320,63	10.837.081,56	11.682.599,20	11.432.547,18	11.285.852,85	23.321.057,71	143.312.126,55	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.934.592,87	9.374.515,91	9.143.693,04	8.613.761,19	8.580.094,19	8.502.378,49	8.766.448,80	8.848.796,20	9.662.586,47	9.440.372,76	9.304.560,34	19.403.346,72	118.575.146,98	
Obrigações Patronais	1.668.161,50	1.676.287,81	1.671.813,08	1.954.953,15	1.962.758,15	1.935.658,04	1.967.871,83	1.988.285,36	2.020.012,73	1.992.174,42	1.981.292,51	3.917.710,99	24.736.979,57	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.540.202,03	3.563.039,77	3.568.385,47	3.570.315,23	3.617.862,41	3.555.102,92	3.936.570,46	3.718.572,03	3.703.916,29	3.767.403,98	3.765.764,96	7.108.625,22	47.415.740,77	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.746.005,27	2.750.111,59	2.786.272,84	2.788.222,60	2.779.846,76	2.761.440,01	3.083.990,16	2.879.693,85	2.885.137,72	2.940.605,71	2.937.984,73	5.422.077,67	36.761.388,91	
Pensões	794.196,76	812.928,18	782.092,63	782.092,63	838.015,65	793.662,91	852.580,30	838.878,18	818.778,57	826.798,27	827.780,23	1.686.547,55	10.654.351,86	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM IRRF (Ia) (Resolução TCE nº 16.769/03)	2.129.570,72	2.161.216,18	2.094.977,63	2.024.949,03	2.050.155,77	2.023.694,63	2.058.874,00	2.075.727,53	2.127.742,22	2.106.206,10	2.094.793,27	4.116.003,86	27.063.910,94	
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.129.570,72	2.161.216,18	2.094.977,63	2.024.949,03	2.050.155,77	2.023.694,63	2.058.874,00	2.075.727,53	2.127.742,22	2.106.206,10	2.094.793,27	4.116.003,86	27.063.910,94	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.588.616,86	1.844.853,77	1.898.371,18	1.816.523,99	2.225.318,06	2.251.720,45	2.254.117,27	2.281.572,20	2.383.044,44	2.435.553,77	2.351.651,89	9.309.173,80	34.640.517,68	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	48.414,83	42.344,64	153.303,09	73.600,53	29.084,21	25.634,66	24.338,91	68.370,79	128.043,18	130.194,32	116.980,50	468.872,44	1.309.182,10	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	13.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.192,22	4.436.236,95	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.540.202,03	1.788.648,55	1.745.068,09	1.742.923,46	2.196.233,85	2.226.085,79	2.204.594,21	2.213.201,41	2.255.001,26	2.305.359,45	2.234.671,39	4.443.109,14	28.895.098,63	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - Ia - II)	8.424.768,82	10.607.773,54	10.390.522,78	10.297.556,55	9.885.240,92	9.717.724,37	10.357.899,82	10.198.353,86	10.875.728,83	10.658.191,29	10.605.172,65	17.004.505,27	129.023.438,70	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.196.556.795,52	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	21.790.000,00	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	209.911.805,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	23.964.854.990,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	125.023.438,70	0,54
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	230.062.607,91	0,96
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	218.558.477,51	0,91
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	207.056.347,12	0,86

FONTE: Sistemas BO, SIAFEM, SEFA. Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade/Diretoria de Finanças. Data da emissão: 11/01/2021 e hora de emissão: 14h.

1. Não computadas as despesas com IRRF, em conformidade com a Resolução TCE nº 16.769/03;

2. Os valores da Receita Corrente Líquida (RCL) e RCL Ajustada foram fornecidos pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará;

3. Por motivo de dificuldade operacional em reconhecer o período de referência de alguns valores relativos às despesas de exercícios anteriores do ano de 2020, as deduções dos valores registrados ocorrerão no último mês do exercício financeiro, conforme prevê o Manual de Demonstrativos Fiscais;

Odilon Inácio Teixeira
Presidente do TCE-PA

Alberto Vieira de Souza Júnior
Secretário de Administração

Max Ney de Parijós
Secretário de Controle Interno

ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)	
		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)	43.960.344,33	482,91	2.084.028,37		40.719.358,20	4.100.366,58	36.618.991,62		
Recursos Ordinários	43.716.393,05	482,91	2.084.028,37		40.475.623,38	4.100.366,58	36.375.256,80		
Outros Recursos Não Vinculados	243.751,28				16,46	0,00	243.734,82		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.858.570,25	0,00	0,00	0,00	1.858.570,25	915,04	1.857.655,21		
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	92.500,00				92.500,00		92.500,00		
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados	1.766.070,25				1.766.070,25	915,04	1.765.155,21		
TOTAL (III) = (I + II)	45.818.914,58	482,91	2.084.028,37	0,00	42.577.928,45	4.101.281,62	38.476.646,83		

FONTE: Sistemas BO, SIAFEM, SEFA. Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade/Diretoria de Finanças. Data da emissão: 11/01/2021 e hora de emissão: 14h.

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

Odilon Inácio Teixeira
Presidente do TCE-PA

Alberto Vieira de Souza Júnior
Secretário de Administração

Max Ney de Parijós
Secretário de Controle Interno

ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente líquida			24.196.556.795,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR		% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	129.023.438,70		0,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -0,96 %	232.286.945,24		0,96
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -0,95 %	220.672.597,98		0,91
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -0,90 %	209.058.250,71		0,86

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	4.101.281,62	38.476.646,83

FONTE: Sistemas BO, SIAFEM, SEFA. Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade/Diretoria de Finanças. Data da emissão: 15/01/2021 e hora de emissão: 10h.

Odilon Inácio Teixeira
Presidente do TCE-PA

Alberto Vieira de Souza Júnior
Secretário de Administração

Max Ney de Parijós
Secretário de Controle Interno