

II – INFORMATIVO PARÁ CONTÁBIL E FISCAL RGF 3º QUADRIMESTRE

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1,00

DEPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DEPESAS COM PESSOAL													
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DEPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>973.740.487,94</b>	<b>965.244.452,68</b>	<b>964.222.820,12</b>	<b>968.162.686,13</b>	<b>969.526.960,31</b>	<b>1.040.272.788,42</b>	<b>999.034.184,38</b>	<b>990.853.889,91</b>	<b>1.087.823.239,72</b>	<b>1.903.484.086,22</b>	<b>1.109.571.002,78</b>	<b>1.336.351.531,02</b>	<b>13.308.288.129,23</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	669.462.559,87	652.361.798,46	651.086.290,49	650.654.159,44	654.986.248,37	716.423.089,42	675.898.621,43	666.195.875,80	761.400.772,09	1.238.410.626,60	763.407.094,24	1.003.643.031,10	9.103.930.167,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	573.382.035,38	551.245.655,12	549.908.230,04	549.704.398,63	551.131.995,19	611.856.503,04	571.822.472,41	562.531.695,12	656.841.103,93	1.066.960.086,17	613.343.949,84	864.770.569,17	7.723.498.694,04	
Obrigações Patronais	96.080.524,49	101.116.143,34	101.178.060,45	100.949.760,81	103.854.253,18	104.566.586,38	104.076.149,02	103.664.180,68	104.559.668,16	171.450.540,43	150.063.144,40	138.872.461,93	1.380.431.473,27	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	304.277.927,67	312.882.654,22	313.136.529,63	317.508.526,69	314.540.711,94	323.849.699,00	323.135.562,95	324.658.014,11	326.422.467,63	665.073.459,62	346.163.908,54	332.708.499,92	4.204.357.961,92	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	252.939.856,70	261.131.396,03	261.175.031,10	264.981.556,54	261.621.434,18	269.846.324,93	268.676.647,60	269.740.829,78	270.798.316,86	554.742.448,69	288.746.327,89	276.209.670,74	3.500.609.840,44	
Pensões	51.338.070,97	51.751.258,19	51.961.498,53	52.526.970,15	52.919.277,76	54.003.374,07	54.458.915,35	54.917.184,33	55.624.150,77	110.331.011,53	57.417.580,65	56.498.829,18	703.748.121,48	
Outros Benefícios Previdenciários														0,00
Outras desp.de pessoal decorr.de contr.de terceniz.(§ 1º do art. 18 da LRF)														0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														0,00
<b>DEPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>257.843.024,75</b>	<b>215.956.012,66</b>	<b>148.617.094,76</b>	<b>148.407.820,84</b>	<b>234.163.326,51</b>	<b>219.809.972,33</b>	<b>177.869.282,55</b>	<b>174.690.660,80</b>	<b>172.730.771,18</b>	<b>184.170.825,42</b>	<b>293.249.214,35</b>	<b>233.686.847,36</b>	<b>2.461.194.853,51</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00		41.375,14	56.043,60	57.416,30	3.026.154,16	53.528,43	46.918,21	83.198,49	177.427,94	31.038,02	34.406,54	3.607.506,83	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.812.900,18	22.570.861,04	21.578.308,54	21.058.254,92	21.257.542,48	25.795.339,78	22.950.472,58	29.489.422,50	28.033.608,05	37.262.405,86	36.920.106,89	44.670.985,44	325.400.208,26	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.274.892,08	3.608.470,91	1.218.396,81	994.801,33	3.398.285,00	1.802.753,52	2.284.554,16	2.056.343,74	1.317.453,66	1.362.780,57	1.769.346,42	1.495.674,79	22.583.754,99	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados <sup>2</sup>	242.755.232,49	189.776.680,71	125.779.012,27	126.298.720,99	209.450.082,73	189.185.724,87	152.580.727,38	143.097.976,35	143.296.510,98	145.368.211,05	254.528.723,02	187.485.780,59	2.109.603.383,43	
<b>DEPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>715.897.462,79</b>	<b>749.288.440,02</b>	<b>815.605.725,36</b>	<b>819.754.865,29</b>	<b>735.363.633,80</b>	<b>820.462.816,09</b>	<b>821.164.901,83</b>	<b>816.163.229,11</b>	<b>915.092.468,54</b>	<b>1.719.313.260,80</b>	<b>816.321.788,43</b>	<b>1.102.664.683,66</b>	<b>10.847.093.275,72</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.009.202.196,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) <sup>1</sup>	12.890.666,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) <sup>2</sup>	72.414.523,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.923.897.007,32	
DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	10.847.093.275,72	40,29
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.085.013.945,56	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.430.763.248,28	46,17
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.776.512.551,00	43,74

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data da Emissão 19/Janeiro/2022 e hora de emissão 10h46m

Notas:

<sup>1</sup> Os valores constantes nas linhas "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais" e "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada" foram obtidos mediante o demonstrativo disponível no site eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (www.gov.br/tesouronacional).  
<sup>2</sup> Entre os meses de Janeiro a Abril de 2021 (Primeiro Quadrimestre/2021), na linha referente a "Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados", não foram informados os valores provenientes da destinação de recursos da Fonte 90 - Recursos do Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), que são marcados para o pagamento das Reservas, Reformas e Pensões aos Militares. Em virtude disso, foi acrescentado o valor de R\$ 46.171.711,21, referente aos meses citados, no mês de Maio de 2021 com a finalidade de ajustar o montante total informado na referida linha.

Paulo Roberto Paiva de Oliveira

Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

Renê de Oliveira e Sousa Júnior

Secretário de Estado da Fazenda

Franney Carvalho de Oliveira

Auditor Geral do Estado em exercício

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>5.370.760.350,79</b>	<b>5.487.935.184,50</b>	<b>5.441.473.989,22</b>	<b>5.748.672.430,78</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos	<b>5.054.708.069,27</b>	<b>5.072.786.971,72</b>	<b>4.919.754.087,95</b>	<b>5.311.093.589,77</b>
Internos	<b>3.844.455.014,42</b>	<b>3.883.342.409,20</b>	<b>3.746.826.573,33</b>	<b>4.099.232.920,39</b>
Externos	<b>2.123.128.306,57</b>	<b>2.082.374.694,72</b>	<b>2.069.295.805,83</b>	<b>2.073.676.110,51</b>
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	<b>1.721.326.707,85</b>	<b>1.800.967.714,48</b>	<b>1.677.530.767,50</b>	<b>2.025.556.809,88</b>
Financiamentos	<b>1.006.055.350,08</b>	<b>992.710.523,82</b>	<b>983.415.862,93</b>	<b>1.022.910.131,69</b>
Internos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	<b>204.197.704,77</b>	<b>196.734.038,70</b>	<b>189.511.651,69</b>	<b>188.950.537,69</b>
De Tributos	<b>111.808.725,27</b>	<b>106.297.467,82</b>	<b>100.873.767,28</b>	<b>101.298.702,80</b>
De Contribuições Previdenciárias	<b>92.195.491,51</b>	<b>90.258.694,40</b>	<b>88.476.559,49</b>	<b>87.506.109,47</b>
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	<b>193.487,99</b>	<b>177.876,48</b>	<b>161.324,92</b>	<b>145.725,42</b>
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas <sup>1</sup>	<b>316.052.281,52</b>	<b>415.148.212,78</b>	<b>521.719.901,27</b>	<b>437.578.841,01</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.843.964.282,57</b>	<b>6.518.236.874,06</b>	<b>7.309.191.026,23</b>	<b>5.303.365.581,97</b>
Disponibilidade de Caixa	<b>4.577.467.284,15</b>	<b>6.267.467.963,49</b>	<b>7.050.897.261,71</b>	<b>4.909.822.285,80</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	<b>4.909.191.186,17</b>	<b>6.308.864.080,79</b>	<b>7.074.488.605,18</b>	<b>5.511.420.810,09</b>
(-) Restos a Pagar Processados	<b>331.723.902,02</b>	<b>41.396.117,30</b>	<b>23.591.343,47</b>	<b>601.598.524,29</b>
Demais Haveres Financeiros	<b>266.496.998,42</b>	<b>250.768.910,57</b>	<b>258.293.764,52</b>	<b>393.543.296,17</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>526.796.068,22</b>	<b>-1.030.301.689,56</b>	<b>-1.867.717.037,01</b>	<b>445.306.848,81</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>24.196.556.795,52</b>	<b>25.181.260.033,41</b>	<b>25.372.836.620,36</b>	<b>27.009.202.196,32</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	<b>21.790.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>2.000.680,00</b>	<b>12.890.666,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>24.174.766.795,52</b>	<b>25.176.270.033,41</b>	<b>25.370.835.940,36</b>	<b>26.996.311.530,32</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>2,22</b>	<b>-2,18</b>	<b>-7,36</b>	<b>1,65</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>0,18</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,17</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%</b>	<b>48.349.533.591,04</b>	<b>50.352.540.066,82</b>	<b>50.741.671.880,72</b>	<b>53.992.623.060,64</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>	<b>43.514.580.231,94</b>	<b>45.317.286.060,14</b>	<b>45.667.504.692,65</b>	<b>48.593.360.754,58</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO DO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021