

PORTARIA Nº 137, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas, e Considerando as disposições do § 3º do art. 165 da Constituição Federal; as disposições do § 6º do art. 204 da Constituição Estadual; as disposições estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; da Resolução nº 17.659, de 10 de março de 2009, do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e da Portaria STN nº 375, de 08 de julho de 2020, que aprova a 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do Governo do Estado do Pará, relativo ao terceiro quadrimestre de 2021, com base na execução orçamentária, financeira e patrimonial realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), pelos órgãos e entidades da administração pública, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021														R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	LIQUIDADAS														
	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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.176.167.451,64	1.188.234.322,14	1.168.413.630,06	1.160.446.748,94	1.143.958.972,79	1.267.176.143,83	1.194.213.666,57	1.192.074.610,13	1.295.921.839,98	2.105.497.711,23	1.374.649.819,58	1.723.133.613,63	15.991.688.530	284.217	284.217
Pessoal Ativo	840.335.832,80	841.889.761,89	819.803.513,34	809.976.659,72	796.505.396,29	909.920.543,06	838.192.319,74	833.977.966,28	931.038.990,67	1.405.432.360,74	994.524.216,28	1.138.980.474,10	11.358.578.034	284.217	284.217
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	708.590.492,12	709.033.667,95	684.467.670,22	679.256.603,43	675.333.327,05	763.056.496,01	704.403.801,92	698.359.881,97	798.311.644,11	1.204.407.200,60	815.399.405,54	1.133.335.995,12	9.573.957.986	284.217	284.217
Obrigações Patronais	131.745.340,68	132.856.093,94	135.335.843,12	130.720.056,29	121.172.069,24	146.864.047,05	133.708.517,82	135.618.084,31	132.725.346,56	201.025.160,14	179.124.807,74	203.644.478,98	1.784.620.046	284.217	284.217
Benefícios Previdenciários	337.831.618,84	346.344.560,25	348.610.116,72	350.470.089,22	347.453.576,50	357.255.600,77	356.021.346,83	358.096.643,85	364.882.849,31	700.065.350,49	380.125.603,30	386.153.129,53	4.631.310.497	0	0
Pensões	278.118.046,50	286.341.388,64	288.214.309,08	289.808.095,11	286.432.468,80	294.983.188,21	293.357.592,55	294.419.751,36	300.954.639,79	579.360.619,93	313.556.311,97	315.905.122,32	3.821.451.533	0	0
Outros Benefícios Previdenciários	59.713.572,34	60.003.171,61	60.395.807,64	60.661.996,11	61.021.107,70	62.272.412,56	62.663.754,28	63.676.892,49	63.928.209,52	120.704.730,56	66.569.291,33	70.248.017,21	811.858.963	0	0
Outras desp. de pessoal decorr. de contr. de terceiriz.(§ 1º do art. 18 da LRF)														0	0
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														0	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	294.289.591,16	265.994.123,10	188.054.771,88	180.865.874,63	266.912.285,27	257.010.056,55	209.989.609,17	209.156.894,57	210.535.605,58	222.039.905,76	340.412.948,17	352.393.619,82	2.997.655.285	284.217	284.217
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	278.077,93	110.623,93	554.989,83	552.886,93	1.001.018,61	5.659.328,50	7.688.839,64	845.021,58	1.002.089,15	755.090,89	1.754.788,32	651.708,65	13.934,46	284.217	284.217
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.976.628,12	22.734.588,36	21.742.036,48	21.221.992,86	21.421.270,42	25.959.057,72	23.114.200,52	29.615.150,44	28.197.335,99	37.426.133,80	37.083.834,83	45.017.398,03	327.547,626	284.217	284.217
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.587.254,29	22.928.755,22	8.145.509,89	2.787.709,89	8.978.350,70	6.034.121,37	3.444.256,70	5.291.560,68	2.491.210,27	6.122.882,15	15.884.491,46	69.791.810,75	154.487.974	284.217	284.217
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	273.447.630,82	220.220.154,67	157.612.235,68	156.393.213,95	239.517.145,54	219.367.539,56	182.662.317,41	173.367.161,67	178.844.970,17	177.735.798,02	285.689.833,56	28.352.701,49	2.501.685.218	284.217	284.217
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	883.877.860,48	922.240.199,04	980.358.858,18	979.580.874,31	877.046.687,52	1.010.166.087,28	984.224.057,40	982.817.715,56	1.085.386.234,40	1.883.457.806,47	1.034.236.871,41	1.370.738.993,81	12.994.233.244	0	0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)¹															
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VII)¹															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - VI - VII)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VIII)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)															
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 X IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)															
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 X IX) (inciso II do § 5º do art. 59 da LRF)															
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data da Emissão 19/Janeiro/2022 e hora de emissão 08h e 31m															
Notas:															
¹ 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).															
² 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 referência linha.															
Paulo Roberto Paiva de Oliveira Diretor de Gestão Contábil e Fiscal															
LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JÚNIOR Secretário de Estado da Fazenda, em exercício															
José Rubens Barreiros de Leão Auditor Geral do Estado															

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR¹ ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021												R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS²					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)³	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras							
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b)+(c)+(d)-(e)-(f)	(h)	(i)	(j)=(g-h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.148.458.273,19	15.723.876,92	458.502.325,71	0,00	25.488.559,39	2.648.743.511,17	111.407.864,02	0,00	2.537.335.647,15			
Recursos Ordinários	3.148.458.273,19	15.723.876,92	458.502.325,71	0,00	25.488.559,39	2.648.743.511,17	111.407.864,02	0,00	2.537.335.647,15			
Outros Recursos não Vinculados												
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.595.128.410,09	8.156.876,46	204.466.420,93	0,00	24.685.237,23	2.357.819.875,47	35.516.436,27	0,00	2.322.303.439,20			
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	153.723.366,21	97.085,01	96.217.309,05	0,00	4.154.006,50	93.254.565,65	19.659.965,17	0,00	73.594.600,48			
Transferências do FUNDEC	100.840.041,63	11.493,14	11.493,14	0,00	295.133,94	100.533.414,65	100.533.414,65	0,00	100.533.414,65			
Outros Recursos Vinculados à Educação	92.102.961,42	1.302.371,54	525.643,76	0,00	525.643,76	90.274.946,12	1.903.617,87	0,00	88.371.328,25			
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	183.800.784,11	150.274,73	25.085.536,64	0,00	2.388.309,54	156.176.663,20	9.805.109,24	0,00	146.371.553,96			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	545.154.678,88	3.786.724,02	8.191.885,37	0,00	1.546.180,74	531.629.888,75	2.474.252,07	0,00	529.155.636,68			
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.620.357,24	26.182,08	314.341,79	0,00	367.221,12	18.912.612,25	4.013,84	0,00	18.908.598,41			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário³	2.148.892,58	1.000,38	3.656,48	0,00	421.973,38	1.722.262,44	0,00	0,00	1.722.262,44			
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	200.450.053,64	2.205.218,76	5.092.717,31	0,00	2.332.591,62	190.819.525,93	3,50	0,00	190.819.522,43			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	131.186.937,41	6.475,18	28.720.039,43	0,00	861.362,44	101.599.060,36	0,00	0,00	101.599.060,36			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	32.942.945,66	3.813,60	119.181,03	0,00	0,00	32.819.951,03	0,00	0,00	32.819.951,03			
Outros Recursos Vinculados	1.093.157.391,31	1.880.102,68	39.407.889,15	0,00	11.792.414,39	1.040.076.985,09	1.669.474,58	0,00	1.038.407.510,51			
TOTAL (III) = (I + II)	5.743.586.683,28	23.880.753,38	662.968.746,64	0,00	50.173.796,62	5.006.563.386,64	146.924.300,29	0,00	4.859.639.086,35			
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/Janeiro/2022 e hora de emissão 9h55m												
Notas:												
¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.												
² Na elaboração deste Demonstrativo foram considerados integralmente os conceitos previstos no MDF 11º Edição, válido a partir de 2021, aprovado pela Portaria STN nº 375, de 08/07/2020. Adotou-se o conceito de disponibilidade de caixa conforme descrito no MDF: "...A disponibilidade de caixa bruta é composta, basicamente, por ativos de alta liquidez como Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras e Outras Disponibilidades Financeiras. 1. Caixa - Saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira de numerário e de outros valores em tesouraria; 2. Bancos - Saldo total, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira em bancos; 3. Aplicações Financeiras - Saldo, em 31 de dezembro do exercício de referência, da disponibilidade financeira referente a aplicações financeiras consideradas equivalente de caixa."												
Paulo Roberto Paiva de Oliveira Diretor de Gestão Contábil e Fiscal												
LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JÚNIOR Secretário de Estado da Fazenda, em exercício												
José Rubens Barreiros de Leão Auditor Geral do Estado												

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)			R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.994.233.244,86	48,26	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	13.085.013.945,56	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	12.430.763.248,28	57,00	
Limite Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	11.776.512.551,00	54,00	
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	146.924.300,29	4.859.639.086,35	

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 26/Janeiro/2022 e hora de emissão 09h e 50m

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JÚNIOR
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

José Rubens Barreiros de Leão
Auditor Geral do Estado