

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							
	Janeiro/2023 Julho/2023	Fevereiro/2023 Agosto/2023	Março/2023 Setembro/2023	Abril/2023 Outubro/2023	Maior/2023 Novembro/2023	Junho/2023 Dezembro/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.924.936,55 39.054.078,29	37.683.040,21 36.943.981,38	38.999.602,88 43.812.796,99	38.228.726,03 46.463.192,55	38.277.273,27 42.684.931,83	43.702.599,23 70.886.470,24	516.661.629,45	173.077,99
Pessoal Ativo	36.504.848,58 35.126.421,30	33.336.231,30 33.033.093,74	35.099.327,17 39.916.407,00	34.339.592,72 42.576.913,71	34.351.632,92 38.792.580,99	39.716.109,12 63.135.741,69	465.928.900,24	171.566,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.817.463,22 29.897.838,40	28.164.246,77 30.532.691,02	29.562.916,96 34.606.918,83	29.096.849,86 37.344.879,01	29.942.479,06 32.682.493,04	33.299.074,95 62.559.701,80	408.507.552,92	16.276,62
Obrigações Patronais	5.687.385,36 5.228.582,90	5.171.984,53 2.500.402,72	5.536.410,21 5.309.488,17	5.242.742,86 5.232.034,70	4.409.153,86 6.110.087,95	6.417.034,17 576.039,89	57.421.347,32	155.289,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.420.087,97 3.927.656,99	4.346.808,91 3.910.887,64	3.900.275,71 3.896.389,99	3.889.133,31 3.886.278,84	3.925.640,35 3.892.350,84	3.986.490,11 7.750.728,55	50.732.729,21	1.511,65
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.147.308,23 3.602.468,95	4.021.939,83 3.588.506,53	3.608.295,12 3.575.329,38	3.588.740,49 3.565.877,73	3.569.696,18 3.565.877,73	3.657.420,77 7.119.579,98	46.611.040,92	1.291,65
Pensões	272.779,74 325.188,04	324.869,08 322.381,11	291.980,59 321.060,61	300.392,82 320.401,11	355.944,17 326.473,11	329.069,34 631.148,57	4.121.688,29	220,00
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 Orçame	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	7.740.570,70 10.396.883,77	9.164.963,89 4.803.663,36	7.935.059,40 4.761.136,44	4.645.417,56 10.175.741,20	6.604.579,95 9.702.285,07	6.900.423,59 13.169.098,32	95.999.823,25	14.104,62
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	665.957,71 745.490,72	753.933,89 807.469,56	896.367,48 779.818,34	666.640,44 725.481,64	843.457,77 223.598,46	983.491,37 179.919,02	8.271.626,40	14.104,62
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	- 683,05	9.455,41 6.400,14	1.000,73 2.010,06	- -	1.926,79 41.981,45	- -	63.457,63	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	86.890,35 -	214.971,84 -	13.304,57 3.641,24	3.669,53 -	3.832,58 2.820,20	3.382,56 -	332.512,87	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.987.722,64 9.650.710,00	8.186.602,75 3.989.793,66	7.024.386,62 3.975.666,80	3.975.107,59 9.450.259,56	5.755.362,81 9.433.884,96	5.913.549,66 12.989.179,30	87.332.226,35	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.184.365,85 28.657.194,52	28.518.076,32 32.140.318,02	31.064.543,48 39.051.660,55	33.583.308,47 36.287.451,35	31.672.693,32 32.982.646,76	36.802.175,64 57.717.371,92	420.661.806,20	158.973,37

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.144.073.587,37	-
(-) 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. 160, § 1º da CF)		
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	21.068.784,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.123.004.803,37	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	420.820.779,57	37,47
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	606.422.593,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	576.101.464,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	545.780.334,44	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.
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 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	315.954.799,26	463.075.949,75	551.295.946,52	541.392.967,02
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	316.080.789,26	463.201.939,75	551.295.946,52	541.392.967,02
Empréstimos	-	176.428,59	8.125,82	-
Internos	-	176.428,59	8.125,82	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	301.028.006,40	448.539.574,04	537.396.231,67	528.946.511,55
Internos	301.028.006,40	448.539.574,04	537.396.231,67	528.946.511,55
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.052.782,86	14.485.937,12	13.891.589,03	12.446.455,47
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	13.232.827,25	12.731.780,03	12.203.230,46	10.823.895,42
De Demais Contribuições Sociais	1.819.955,61	1.754.157,09	1.688.358,57	1.622.560,05
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não	-	-	-	-
Outras Dívidas	(125.990,00)	(125.990,00)	-	-
DEDUÇÕES (II)	129.460.340,13	244.741.251,42	198.615.755,09	64.573.432,26
Disponibilidade de Caixa ¹	126.655.137,43	241.903.572,68	195.712.517,45	61.670.194,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	215.854.612,24	288.030.923,22	242.506.927,06	135.645.452,38
(-) Restos a Pagar Processados	57.961.375,44	11.616.269,36	7.665.017,42	42.998.526,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.238.099,37	34.511.081,18	39.129.392,19	30.976.731,20
Demais Haveres Financeiros	2.805.202,70	2.837.678,74	2.903.237,64	2.903.237,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	186.494.459,13	218.334.698,33	352.680.191,43	476.819.534,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.026.464.152,57	1.027.877.187,63	1.038.540.971,52	1.144.073.587,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	26.223.779,00	29.607.081,30	27.980.302,30	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.000.240.373,57	998.270.106,33	1.010.560.669,22	1.144.073.587,37
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	31,59	46,39	54,55	47,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	18,64	21,87	34,90	41,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-

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 2023

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 D	3.585,14	3.585,14	3.585,14	3.585,14
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	12.363.663,75	11.937.078,28	11.937.078,28	18.273.268,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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 2023

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	26.223.779,00	29.607.081,30	27.980.302,30	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	#####	998.270.106,33	#####	#####
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 DEZEMBRO DE 2023

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	12.546.889,62	183.026.754,99
Interna	12.546.889,62	183.026.754,99
Empréstimos	12.546.889,62	183.026.754,99
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)	12.546.889,62	183.026.754,99

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.144.073.587,37	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	1.144.073.587,37	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)=	183.026.754,99	16,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	183.051.773,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	164.746.596,58	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	80.085.151,12	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	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
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. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2023

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)	218.427.812,58	1.919.221,59	14.530.827,35	695.237,24	4.512.537,98	-	196.769.988,42	5.960.993,19	-	190.808.995,23
Recursos Não Vinculados de Impostos	222.162.163,72	1.919.221,59	14.530.827,35	695.237,24	4.414.604,91	-	200.602.272,63	5.960.993,19	-	194.641.279,44
Outros Recursos não Vinculados	(3.734.351,14)	-	-	-	97.933,07	-	(3.832.284,21)	-	-	(3.832.284,21)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	155.404.848,33	1.782.277,44	24.731.899,83	8.327.463,90	34.356.064,38	-	86.207.142,78	1.162.944,63	-	85.044.198,15
Recursos Vinculados à Educação	139.743.535,78	248.297,16	12.719.267,92	6.947.583,83	31.042.888,29	-	88.785.498,58	921.498,44	-	87.864.000,14
Transferências do FUNDEB	128.871.718,49	240.884,20	12.719.267,92	6.662.951,71	31.034.594,20	-	78.214.020,46	921.498,44	-	77.292.522,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.871.817,29	7.412,96	-	284.632,12	8.294,09	-	10.571.478,12	-	-	10.571.478,12
Recursos Vinculados à Saúde	(121.477.066,90)	849.563,51	11.690.450,41	35.970,40	10.898.407,30	-	(144.951.458,52)	-	-	(144.951.458,52)
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	(174.450.462,19)	849.563,51	10.234.544,90	35.970,40	15.666.011,43	-	(201.236.552,43)	-	-	(201.236.552,43)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	52.973.395,29	-	1.455.905,51	-	(4.767.604,13)	-	56.285.093,91	-	-	56.285.093,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.528.537,40)	-	-	-	15.864,01	-	(2.544.401,41)	-	-	(2.544.401,41)
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	(102.870.222,69)	505.282,31	78.347,60	(99.189,78)	(16.048.025,29)	-	(87.306.637,53)	241.446,19	-	(87.548.083,72)
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	(39.546.073,19)	483.284,92	77.760,19	(5.000,00)	(1.031.522,97)	-	(39.070.595,33)	-	-	(39.070.595,33)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	(63.324.149,50)	21.997,39	587,41	(94.189,78)	(15.016.502,32)	-	(48.236.042,20)	241.446,19	-	(48.477.488,39)
Demais Vinculações Legais	(44.718.465,30)	179.134,46	243.833,90	1.262.609,45	4.281.534,06	-	(50.685.577,17)	-	-	(50.685.577,17)
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	(11.192.518,00)	(21.995,60)	-	-	975.459,23	-	(12.145.981,63)	-	-	(12.145.981,63)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	142.740,97	-	-	-	-	-	142.740,97	-	-	142.740,97
Outras Vinculações Legais	(33.668.688,27)	201.130,06	243.833,90	1.262.609,45	3.306.074,83	-	(38.682.336,51)	-	-	(38.682.336,51)
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	287.255.604,84	-	-	180.490,00	4.165.396,01	-	282.909.718,83	-	-	282.909.718,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	56.713.498,13	-	-	555.268,19	12.378.673,79	-	43.779.556,15	-	-	43.779.556,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	84.291.495,26	-	-	-	27.122.417,16	-	57.169.078,10	-	-	57.169.078,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(160.090.981,58)	-	-	413.148,74	3.650.353,55	-	(164.154.483,87)	-	-	(164.154.483,87)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	132.512.984,45	-	-	142.119,45	(18.394.096,92)	-	150.764.961,92	-	-	150.764.961,92
TOTAL (IV) = (I + II + III)	430.546.159,04	3.701.499,03	39.262.727,18	9.577.969,33	51.247.276,15	-	326.756.687,35	7.123.937,82	-	319.632.749,53

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

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

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 2023

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		1.144.073.587,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.144.073.587,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.123.004.803,37

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	420.820.779,57	37,47
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	606.422.593,82	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	576.101.464,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	545.780.334,44	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	476.819.534,76	41,68
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	183.026.754,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	183.051.773,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	80.085.151,12	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
Valor Total	7.123.937,82	319.632.749,53