

SECRET.PLANEJ.ORÇAM.E FINANÇAS-SEPOF - PA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	352.074.691,80	2.420,21
Pessoal Ativo	319.227.006,90	2.420,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	266.461.219,91	-
Obrigações Patronais	52.765.786,99	2.420,21
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.847.684,90	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	30.442.337,09	-
Pensões	2.405.347,81	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	32.966.306,54	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	28.482,20	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	135.931,44	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	32.801.892,90	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>319.108.385,26</b>	<b>2.420,21</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	632.330.526,34	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	632.330.526,34	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>319.110.805,47</b>	<b>50,47</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	379.398.315,80	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	360.428.400,01	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	341.458.484,22	54,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2019, 10h e 41m.

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 DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	56.797.794,86	52.935.095,07	50.230.395,65	50.283.596,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	56.797.794,86	52.935.095,07	50.230.395,65	50.283.596,52
Empréstimos	35.256.497,43	33.153.647,23	31.059.865,17	0,00
Internos	35.256.497,43	33.153.647,23	31.059.865,17	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	32.212.454,24
Internos	0,00	0,00	0,00	32.212.454,24
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.541.297,43	19.781.447,84	19.170.530,48	18.071.142,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.541.297,43	19.781.447,84	19.170.530,48	18.071.142,28
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	34.619.854,75	59.661.230,44	67.124.290,25	85.396.477,45
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	32.820.908,35	57.862.284,04	65.325.343,85	83.597.531,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	73.382.008,35	83.767.718,61	90.282.175,32	84.092.445,79
(-) Restos a Pagar Processados	40.561.100,00	25.905.434,57	24.956.831,47	494.914,74
Demais Haveres Financeiros	1.798.946,40	1.798.946,40	1.798.946,40	1.798.946,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.177.940,11	(6.726.135,37)	(16.893.894,60)	(35.112.880,93)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	591.665.001,05	599.625.669,47	620.612.078,25	632.330.526,34
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,60	8,83	8,09	7,95
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,75	(1,12)	(2,72)	(5,55)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	0,00	0,00	0,00	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 2018

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 <sup>2</sup> (Não incluídos na DCL)	78.251,33	78.251,33	78.251,33	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	21.682.051,24	23.526.331,54	24.808.756,60	27.549.457,13
RP NÃO-PROCESSADOS	8.353.373,49	8.353.373,49	2.523.514,68	1.142.475,63
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 05/Fev/2019, 10h e 09m.

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 2018

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 2018		
		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)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	591.665.001,05	599.625.669,47	620.612.078,25	632.330.526,34
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
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 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)</b>				

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2019, 10h e 47m.

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 2018

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	-	-
Interna	-	-
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)	-	-
<b>TOTAL (III)</b>	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	632.330.526,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	101.172.884,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	91.055.595,79	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	44.263.136,84	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	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2019, 10h e 50m.

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 Dezembro 2018

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) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>141.359.217,46</b>	<b>268.870,10</b>	<b>7.349.421,79</b>	<b>1.368.227,60</b>	<b>122.289.197,91</b>	-	<b>10.083.500,06</b>	<b>1.606.226,03</b>	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	245.935.291,38	-	3.343.965,48	707.719,54	71.417.907,59	-	170.465.698,77	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	8.440.301,45	0,02	815.347,92	-	319.329,40	-	7.305.624,11	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(40.441.029,79)	-	1.917.512,69	248.765,84	51.892.028,60	-	(94.499.336,92)	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	44.698.261,17	1.553,17	841.051,48	-	2.602.366,43	-	41.253.290,09	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	3.864.229,71	-	100.554,44	-	1.006.096,80	-	2.757.578,47	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.189.129,90	-	-	-	-	-	1.189.129,90	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	30.857.376,41	2.360,91	179.840,95	231.252,22	10.465.473,01	-	19.978.449,32	44.330,00	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	(1.251.853,05)	-	-	-	109.131,47	-	(1.360.984,52)	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	(151.812.937,27)	264.956,00	151.148,83	180.490,00	(15.523.135,39)	-	(136.886.396,71)	1.561.896,03	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>(64.218.740,29)</b>	<b>23.432,02</b>	<b>8.044.720,23</b>	<b>5.500,25</b>	<b>(123.907.360,09)</b>	-	<b>51.614.967,30</b>	<b>4.575.122,84</b>	-
Recursos Ordinários	(64.218.740,29)	23.432,02	8.044.720,23	5.500,25	(123.907.360,09)	-	51.614.967,30	4.575.122,84	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>77.140.477,17</b>	<b>292.302,12</b>	<b>15.394.142,02</b>	<b>1.373.727,85</b>	<b>(1.618.162,18)</b>	-	<b>61.698.467,36</b>	<b>6.181.348,87</b>	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 31/Jan/2019, 10h e 15m.

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  
3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, Art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	632.330.526,34
Receita Corrente Líquida Ajustada	632.330.526,34

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	319.110.805,47	50,47
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	379.398.315,80	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57,00%	360.428.400,01	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	341.458.484,22	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(27.906.621,42)	(4,41)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	101.172.884,21	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	44.263.136,84	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.181.348,87	61.698.467,36

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 31/Jan/2019, 10h e 23m.