

PORTARIA Nº 109, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

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 1.447, de 14 de junho de 2022, que aprova a 13ª 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 2023, com base na execução orçamentária, financeira e patrimonial realizada e registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual - Pará (SIAFE), 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 JUNIOR

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/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
	(Últimos 12 meses)														
	LIQUIDADAS														
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (12 MESES)	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.472.060.842,38	1.733.461.372,98	1.609.732.032,29	1.759.835.288,71	1.803.766.892,01	1.855.508.808,85	1.827.928.806,86	1.855.697.709,38	2.054.935.369,06	2.425.464.428,95	1.957.090.414,86	3.216.648.124,94	23.572.136.106,27		
Pessoal Ativo	1.121.403.578,65	1.117.127.823,97	1.194.329.146,61	1.211.297.954,31	1.266.239.134,08	1.344.282.914,79	1.307.088.857,38	1.333.802.542,64	1.297.889.756,88	1.875.773.095,61	1.405.741.340,46	2.402.934.937,37	16.907.891.082,75		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	910.582.205,80	912.542.856,28	1.004.316.239,37	978.428.151,19	1.027.238.845,89	1.111.472.840,40	1.072.017.443,89	1.079.360.332,18	1.033.336.909,85	1.617.779.660,42	1.122.421.109,47	1.876.455.962,62	13.745.992.557,16		
Obrigações Patronais	210.821.372,85	204.584.967,69	190.012.907,24	232.869.803,12	268.960.288,19	232.810.074,39	235.051.413,69	254.442.210,46	264.552.847,03	257.993.435,19	283.320.230,99	526.478.974,75	3.161.896.525,59		
Pessoal Inativo e Pensionistas	350.897.253,73	616.335.549,01	415.402.893,68	548.537.344,40	507.527.757,93	511.225.894,06	520.899.948,49	521.995.166,74	737.045.612,16	549.691.333,34	551.349.074,40	813.713.187,57	6.664.239.017,52		
Aposentadorias, Reservas e Reformas	316.274.424,48	486.341.158,42	329.155.014,76	464.450.755,19	422.775.655,52	424.157.384,06	432.114.973,15	435.189.699,08	634.240.550,78	458.829.723,13	458.168.181,48	687.500.947,18	5.549.196.467,21		
Pensões	34.382.839,25	129.992.390,59	86.249.879,92	84.086.589,21	84.752.102,41	87.068.510,00	88.744.975,33	86.705.467,68	122.805.061,40	90.861.610,21	93.180.892,92	126.212.240,39	1.115.042.550,31		
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 Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	300.460.545,69	467.509.221,81	313.150.233,47	434.640.157,52	410.811.146,55	441.914.458,83	451.715.530,99	455.628.861,42	379.429.486,14	499.704.344,56	416.492.311,30	952.393.364,96	5.525.849.663,24		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.291.675,76	2.116.423,48	1.573.337,08	5.589.081,04	19.522.581,26	8.496.268,56	2.184.638,35	453.768,02	2.471.574,58	7.013.292,29	14.716.380,02	16.596.637,40	85.025.658,74		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apropriação	10.252.156,92	15.681.808,69	27.740.169,56	34.854.835,16	29.502.558,05	27.966.497,04	29.357.683,08	25.221.361,51	17.455.187,52	-2.572.767,47	21.332.268,70	8.154.842,28	244.946.601,04		
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apropriação	14.028.232,23	11.819.983,93	25.469.808,56	7.980.224,67	6.828.833,86	7.930.147,76	19.272.527,32	26.528.402,94	138.217.851,98	33.652.959,63	187.899.161,30	501.487.992,49	4.994.389.410,97		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	271.898.490,78	437.691.025,71	298.366.919,27	397.116.015,75	352.157.173,38	397.521.545,47	400.900.692,24	408.993.853,58	333.974.321,10	357.045.967,76	348.790.702,95	739.742.723,98	4.994.389.410,97		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.171.600.296,69	1.265.952.151,17	1.296.581.798,82	1.325.195.141,19	1.392.955.745,46	1.413.594.350,02	1.376.213.274,87	1.400.068.847,96	1.675.505.882,92	1.925.760.084,39	1.538.598.103,56	2.264.254.759,98	18.046.286.437,03		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													36.266.172.141,21		
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV*)													36.570.503,60		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VI)													158.910.299,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													36.069.091.338,21		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)													18.046.286.437,03	50,03	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 2º da LRF)													21.841.454.893,53	60,60	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 2º da LRF)													20.559.382.063,35	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													19.477.309.323,17	54,00	
<small> FONTE: Sistema SIAFE, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de Emissão 25/Jan/2024 e hora de emissão 14h e 31m Notas: * 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). </small>															

Paulo Roberto Paiva de Oliveira
 Diretor de Gestão Contábil e Fiscal

Lourival de Barros Barbalho Junior
 Secretário de Estado da Fazenda, em exercício

Ozório Adolfo Goes Nunes de Sousa
 Controlador-Geral do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR*
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO 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	Total					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.091.271.562,80	37.346.796,69	420.917.556,31	0,00	1.420.899.784,62	0,00	1.212.107.425,18	168.326.660,65	1.053.780.764,53	
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.756.221.919,50	31.063.859,66	371.654.832,81		1.415.600.311,81		937.902.915,22	153.507.028,49	784.395.886,73	
Outros Recursos não Vinculados	335.049.643,30	6.282.937,03	49.262.723,50		5.299.472,81		274.204.509,96	4.819.632,16	269.384.877,80	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.713.400.870,67	14.759.227,82	226.680.101,00	0,00	42.185.687,93	0,00	3.429.415.853,92	75.112.259,98	3.354.303.593,94	
Recursos Vinculados à Educação	195.398.873,47	217.359,93	37.728.156,72	0,00	1.504.640,82	0,00	155.946.716,00	7.786.630,36	148.162.085,64	
Transferências do FUNDEB	73.480.128,38	114.818,74	37.275.830,55		686.077,24		35.403.401,85	112.758.683,79	35.403.401,85	
Outros Recursos Vinculados à Educação	121.918.745,09	102.541,19	452.326,17		818.563,58		120.545.314,15	7.786.630,36	112.758.683,79	
Recursos Vinculados à Saúde	839.129.757,77	4.010.320,59	4.191.764,96	0,00	3.247.551,83	0,00	827.680.120,39	13.291.562,27	814.388.558,12	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	759.875.101,97	3.941.573,25	3.084.727,57		2.403.905,26		750.444.895,89	10.437.741,49	740.007.154,40	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	79.254.655,80	68.747,34	1.107.037,39		843.646,57		77.235.224,50	2.853.820,78	74.381.403,72	
Recursos Vinculados à Assistência Social	19.749.322,76	28.241,53	7.185,08	0,00	7.621,26	0,00	19.706.274,89	0,02	19.706.274,87	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	51.118.813,46	208.532,76	484.951,79		1.273.406,97		49.151.921,94		49.151.921,94	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	445.651.054,53	360.809,75	85.338.960,45	0,00	1.493.572,12	0,00	358.457.712,21	16.138.265,70	342.319.446,51	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	215.191.500,72	243,00	47.715.055,94		206.717,39		167.269.484,39	3.744.334,77	163.525.149,62	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	230.459.553,81	360.566,75	37.623.904,51		1.286.854,73		191.188.227,82	12.393.930,93	178.794.296,89	
Demais Vinculações Legais	1.726.099.880,55	8.918.150,03	98.929.082,00	0,00	16.827.661,28	0,00	1.601.424.987,24	37.895.801,63	1.563.529.185,61	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	669.177.834,11		71.717.792,95		3.790.713,17		593.669.327,99	24.706,27	593.644.621,72	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	56.936.054,50		15.215,55		1.634,45		56.919.204,50		56.919.204,50	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	874.048.733,95	5.844.983,03	21.292.335,08		6.792.942,88		840.118.472,96	11.070.564,37	829.047.908,59	
Outras Vinculações Legais	125.937.257,99	3.073.167,00	5.993.738,42		6.242.370,78		110.717.981,79	26.800.530,99	83.917.450,80	
Recursos Extrabudgetários	11.366.408,40				11.301.906,83		64.501,57		64.501,57	
Outras Vinculações	424.526.759,73	1.015.813,23			6.529.326,82		416.981.619,68		416.981.619,68	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	327.177.463,99	11.400.697,41	22.384.737,17	0,00	14.178.317,01	0,00	279.213.712,40	1.794.330,88	277.419.381,52	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	82.853.807,58	4.656,86	546,52		379.384,38		82.469.219,82		82.469.219,82	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	224.632.924,10	11.396.040,55	15.364.848,17		13.616.034,08		184.256.001,30	4,80	184.255.996,50	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.690.732,31		7.019.342,48		182.898,55		12.488.491,28	1.794.326,08	10.694.165,20	
TOTAL (IV) = (I) + (II + III)	7.131.489.897,46	63.506.721,92	669.982.394,48	0,00	1.477.263.789,56	0,00	4.920.736.991,50	235.233.251,51	4.685.503.739,99	

FONTE: Sistema SIAFE, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 22/Feve/2024 e Hora de emissão 16h45min.

NOTA:

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