

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	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)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.321.368,45	23.713.195,86	23.605.769,51	23.521.294,90	23.622.244,04	23.791.597,88	23.614.962,27	23.800.354,05	23.853.079,47	23.513.860,35	35.703.286,61	26.053.450,57	307.114.463,96	2.564.000,00
Pessoal Ativo	26.171.185,72	19.639.497,96	19.508.143,61	19.459.710,41	19.543.489,73	19.756.136,23	19.530.807,15	19.654.793,83	19.792.013,76	19.450.856,18	29.643.195,79	21.957.424,92	254.107.255,29	2.564.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.117.086,17	16.583.188,51	16.434.044,64	16.393.201,60	16.455.724,43	16.712.294,85	16.458.627,82	16.613.940,47	16.746.665,52	16.386.910,54	23.526.003,70	18.880.783,57	214.308.471,82	2.400.000,00
Obrigações Patronais	3.054.099,55	3.056.309,45	3.074.098,97	3.066.508,81	3.087.765,30	3.043.841,38	3.072.179,33	3.040.853,36	3.045.348,24	3.063.945,64	6.117.192,09	3.076.641,35	39.798.783,47	164.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.150.182,73	4.073.697,90	4.097.625,90	4.061.584,49	4.078.754,31	4.035.461,65	4.084.155,12	4.145.560,22	4.061.065,71	4.063.004,17	6.060.090,82	4.096.025,65	53.007.208,67	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.965.734,71	3.267.899,04	3.262.874,45	3.259.973,99	3.275.196,77	3.244.005,52	3.267.995,05	3.274.447,92	3.275.023,44	3.275.342,01	4.868.816,58	3.291.043,18	42.528.352,66	-
Pensões	1.184.448,02	805.798,86	834.751,45	801.610,50	803.557,54	791.456,13	816.160,07	871.112,30	786.042,27	787.662,16	1.191.274,24	804.982,47	10.478.856,01	-
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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.150.182,73	4.073.697,90	4.136.392,15	4.071.144,94	4.166.333,84	3.981.761,84	4.146.167,52	4.145.560,22	4.061.065,71	4.089.510,85	6.060.090,82	4.814.645,39	53.896.553,91	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	38.766,25	9.560,45	87.579,53	(53.699,81)	62.012,40	-	-	26.506,68	-	897.580,33	1.068.305,83	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.150.182,73	4.073.697,90	4.097.625,90	4.061.584,49	4.078.754,31	4.035.461,65	4.084.155,12	4.145.560,22	4.061.065,71	4.063.004,17	6.060.090,82	3.917.065,06	52.828.248,08	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.171.185,72	19.639.497,96	19.469.377,36	19.450.149,96	19.455.910,20	19.809.836,04	19.468.794,75	19.654.793,83	19.792.013,76	19.424.349,50	29.643.195,79	21.238.805,18	253.217.910,05	2.564.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE A RCL			
RECHTA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							1.062.519.047.775,45				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)							255.781.910,05				0,024073			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							445.471.735,97				0,041926			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							423.198.149,17				0,039830			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							400.924.562,37				0,037733			

FONTE: Sisti Operacional, Tesouro Gerencial - Secong/Sof/TSE e Cfic/Sof/TER-PR

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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTAS:

1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 1.233, de 20 de janeiro de 2022, publicada em 21 de janeiro de 2022.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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 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)=(a-(b+c+d+e))	(g)		(h) = (f-g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.607.748,80	104.048,24	14.146,80	45.845,01	-	6.443.708,75	6.443.708,75	-	-
Recursos Ordinários	6.607.748,80	104.048,24	14.146,80	45.845,01	-	6.443.708,75	6.443.708,75	-	-
0100 - Recursos Ordinários	6.607.748,80	104.048,24	14.146,80	45.845,01	-	6.443.708,75	6.443.708,75	-	-
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	403.929,81	-	10.211,87	9.009,18	9.244,22	375.464,54	375.464,54	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	403.929,81	-	10.211,87	9.009,18	9.244,22	375.464,54	375.464,54	-	-
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	394.685,59	-	10.211,87	9.009,18	-	375.464,54	375.464,54	-	-
0150 - Recursos Não-financeiros Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	9.244,22	-	-	-	9.244,22	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin. Diret. Arrec. - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	7.011.678,61	104.048,24	24.358,67	54.854,19	9.244,22	6.819.173,29	6.819.173,29	-	-

FONTE: Siafi Operacional, Tesouro Gerencial - Seconge/So/TER e Cfic/So/TER-PR

Notas:

1. O modelo estabelecido na 11ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
2. Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar a Receber ou a Liberar e Diferidos.
3. Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 4.785.518,49.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.062.519.047.775,45

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	255.781.910,05	0,024073
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	445.471.735,97	0,041926
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	423.198.149,17	0,039830
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	400.924.562,37	0,037733

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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	6.819.173,29	-

FONTE: Siafi Operacional, Tesouro Gerencial - Seconge/Sof/TSE e Cfic/Sof/TER-PR

Des. TITO CAMPOS DE PAULA

Presidente

VALCIR MOMBACH

Diretor-Geral

HELTON JOSE SANCHEZ

Gestor Financeiro

HILLENE DE CASSIA SBALQUEIRO SILVA MEIRA

Controle Interno