

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.302.482,11	56.610.238,42	58.643.560,68	61.454.373,57	62.125.021,99	62.198.501,65	61.836.639,94	60.838.169,51	60.970.676,51	59.380.630,71	62.074.460,12	98.683.097,31	762.117.852,52	4.856,46	
Pessoal Ativo	45.271.041,02	44.852.796,55	46.536.836,56	49.504.205,14	49.779.617,42	49.590.716,12	49.785.679,76	48.675.431,84	48.901.385,38	48.869.458,85	51.563.740,50	81.131.055,14	614.461.964,28	4.856,46	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.158.329,29	36.503.478,04	38.173.996,71	40.658.121,27	40.726.394,65	40.556.656,78	40.549.304,34	39.799.056,78	39.892.145,19	39.826.222,56	42.506.953,03	63.386.551,48	499.737.210,12	4.856,46	
Obrigações Patronais	8.112.711,73	8.349.318,51	8.362.839,85	8.846.083,87	9.053.222,77	9.034.059,34	9.236.375,42	8.876.375,06	9.009.240,19	9.043.236,29	9.056.787,47	17.744.503,66	114.724.754,16		
Pessoal Inativo e Pensionistas	348.278,66	353.818,37	345.700,17	372.775,29	373.662,83	377.674,05	360.107,13	352.527,97	352.527,97	352.527,97	438.180,89	647.719,11	4.675.500,41		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	301.545,95	307.085,66	298.967,46	326.764,04	327.651,58	331.662,80	314.095,88	306.516,72	306.516,72	306.516,72	372.855,79	575.010,46	4.075.189,78		
Pensões	46.732,71	46.732,71	46.732,71	46.011,25	46.011,25	46.011,25	46.011,25	46.011,25	46.011,25	46.011,25	65.325,10	72.708,65	600.310,63		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.683.162,43	11.403.623,50	11.761.023,95	11.577.393,14	11.971.741,74	12.230.111,48	11.690.853,05	11.810.209,70	11.716.763,16	10.158.643,89	10.072.538,73	16.904.323,06	142.980.387,83		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.051.467,19	1.072.657,59	14.392,31	1.174.087,10	188.661,72	1.039.780,91	1.095.896,80	497.008,92	771.130,56	1.150.411,07	1.673.169,94	1.239.650,79	10.968.314,90	36,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	29.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,04	0,00	37.513,27		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	835,04	36.304,43	14.392,31	4.875,27	11.018,06	4.139,62	9.364,13	15.077,35	1.022,82	0,00	27.856,34	10.862,48	135.747,85	36,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.050.632,15	1.036.353,16		1.139.765,60	177.643,66	1.035.641,29	1.086.532,67	481.931,57	770.107,74	1.150.411,07	1.637.246,56	1.228.788,31	10.795.053,78		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.251.014,92	55.537.580,83	58.629.168,37	60.280.286,47	61.936.360,27	61.158.720,74	60.740.743,14	60.341.160,59	60.199.545,95	58.230.219,64	60.401.290,18	97.443.446,52	751.149.537,62	4.820,46	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.620.147.808,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.000.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	10.617.508,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.605.530.300,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	751.154.358,08	46,79%
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	963.318.180,04	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	915.152.271,03	57,00%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	866.986.362,03	54,00%

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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 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) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	48.779.452,63	12.932.534,49	20.375.489,05	1.150.328,12	2.998.484,70	0,00	11.322.616,27	14.042.587,57	0,00	-2.719.971,30
Recursos Não Vinculados de Impostos	45.704.540,83	12.932.534,49	20.247.876,71	516.546,12	2.783.032,31	0,00	9.224.551,20	12.164.593,71	0,00	-2.940.042,51
Outros Recursos não Vinculados	3.074.911,80	0,00	127.612,34	633.782,00	215.452,39	0,00	2.098.065,07	1.877.993,86	0,00	220.071,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	112.152.308,51	38.494,52	16.560.119,43	428.811,91	26.525.726,33	0,00	68.599.156,32	11.580.646,65	0,00	57.018.509,67
Recursos Vinculados à Educação	9.176.687,72	29.178,56	7.395.031,87	31.654,00	3.216.298,12	0,00	-1.495.474,83	3.027.517,62	0,00	-4.522.992,45
Transferências do FUNDEB	3.573.936,77	0,00	2.421.227,21	0,00	833.340,02	0,00	319.369,54	0,00	0,00	319.369,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.602.750,95	29.178,56	4.973.804,66	31.654,00	2.382.958,10	0,00	-1.814.844,37	3.027.517,62	0,00	-4.842.361,99
Recursos Vinculados à Saúde	23.164.102,29	0,00	4.347.241,39	0,00	1.853.049,04	0,00	16.963.811,86	4.269.363,38	0,00	12.694.448,48
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.220.988,44	0,00	430.827,93	0,00	325.107,16	0,00	19.465.053,35	857.683,46	0,00	18.607.369,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.943.113,85	0,00	3.916.413,46	0,00	1.527.941,88	0,00	-2.501.241,49	3.411.679,92	0,00	-5.912.921,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.163.681,70	7.323,33	603.182,83	0,00	272.051,98	0,00	3.281.123,56	464.296,74	0,00	2.816.826,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	45.284.713,10	1.199,53	1.701.439,96	350.654,62	337.018,79	0,00	42.894.400,20	1.957.472,89	0,00	40.936.927,31
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	35.371.029,72	0,00	1.501.439,96	350.654,62	142.643,61	0,00	33.376.291,53	1.418.183,53	0,00	31.958.108,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	9.913.683,38	1.199,53	200.000,00	0,00	194.375,18	0,00	9.518.108,67	539.289,36	0,00	8.978.819,31
Demais Vinculações Legais	14.609.676,55	793,10	2.513.223,33	0,00	99.255,41	0,00	11.996.404,71	1.775.000,39	0,00	10.221.404,32
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	7.094.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094.776,74	0,00	0,00	7.094.776,74
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	64.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.337,45	0,00	0,00	64.337,45
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.034.639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.639,11	37.520,00	0,00	997.119,11
Outras Vinculações Legais	6.415.923,25	793,10	2.513.223,33	0,00	99.255,41	0,00	3.802.651,41	1.737.480,39	0,00	2.065.171,02
Recursos Extraorçamentários	15.730.538,91	0,00	0,00	0,00	20.748.052,99	0,00	-5.017.514,08	0,00	0,00	-5.017.514,08
Outras Vinculações	22.908,24	0,00	0,05	46.503,29	0,00	0,00	-23.595,10	86.995,63	0,00	-110.590,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	160.931.761,14	12.971.029,01	36.935.608,48	1.579.140,03	29.524.211,03	0,00	79.921.772,59	25.623.234,22	0,00	54.298.538,37

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 1.620.147.808,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 1.616.147.808,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 1.605.530.300,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	751.154.358,08	46,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	963.318.180,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	915.152.271,03	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <*>	866.986.362,03	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.294.709.446,47	80,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.939.377.369,67	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	355.552.517,77	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	48.488.481,97	3,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	258.583.649,29	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	113.130.346,56	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 EXERCÍCIO)
Valor Total	25.623.234,22	54.298.538,37